



AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA

Relazione sulla Performance anno 2011

Approvato con Delibera del Presidente n. 2 del 29/06/2012
Modificata e integrata in data 19.09.2012 con delibera del Presidente n.4
(ratificata dal Consiglio Direttivo il 05/10/2012)

INDICE DEI CONTENUTI

	Presentazione	Pag. 3
1	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri Stakeholder esterni	Pag 4
	1.1 Il contesto di riferimento	Pag. 3
	1.2 Le attività istituzionali ed i risultati conseguiti	Pag.5
	1.3 L'amministrazione	Pag. 10
	1.4 Le criticità e le opportunità	Pag. 12
2	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Pag. 13
	2.1 Albero delle Performance	Pag. 13
	2.2 Obiettivi strategici	Pag. 15
	2.3 Obiettivi operativi	Pag 16
4	Trasparenza	Pag22
5	Risorse, efficienza ed economicità	Pag.23
6	Pari opportunità	Pag 24
7	Il processo di redazione della Relazione sulla Performance	Pag. 24
	7.1 Fasi soggetti tempi	Pag.24
	7.2 Punti di forza e debolezza del ciclo della performance	Pag. 24

Presentazione

La relazione sulla performance prevista dall'art 10, comma 1 - lettera b) del Decreto Legislativo n. 150 è stata redatta dall'Automobile Club Reggio Emilia sulla base delle linee guida di cui alla delibera Civit n. 5 / 2012 e costituisce lo strumento per illustrare ai cittadini e agli stakeholder i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2011, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi individuati dall'Automobile club d'Italia ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'Automobile club Reggio Emilia con delibere del Consiglio Direttivo nr 2/2011 e nr 7/2011.

Va evidenziato che l'Automobile Club Reggio Emilia ha una dotazione organica di nr. 11 dipendenti in servizio a tempo indeterminato oltre al direttore che è dipendente dell'Automobile Club D'Italia. Le scelte gestionali sono state adottate al fine sia di consolidare l'azione di rappresentanza e la collaborazione con le Istituzioni e gli Organismi locali su tematiche istituzionali quali la sicurezza ed educazione stradale, lo sport automobilistico, la mobilità sostenibile, sia per ottimizzare l'offerta dei servizi riservata ai nostri utenti ed ai Soci del club in particolare.

Il 2011 è stato un anno complesso caratterizzato dall'aggravarsi della crisi economica. Sono da evidenziare, a tal proposito, alcuni elementi di preoccupazione sulla crisi che continua ad interessare il settore dell'auto, che è il settore che l'Ente è chiamato a presidiare, crisi peraltro aggravata dalle recenti disposizioni normative che hanno previsto l'aumento proporzionale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) relativa ai veicoli oltre i 53KW, provvedimento che insiste nel penalizzare gli automobilisti già colpiti negli ultimi mesi da incrementi fiscali inerenti le accise sui carburanti, l'addizionale erariale per ogni chilowatt oltre i 185 (cd "superbollo") e l'imposta sull'RCAuto.

L'Ente continua comunque a garantire l'elevata qualità del servizio grazie, oltre agli investimenti tecnologici, alla elevata professionalità del personale. E' peraltro necessario rimarcare che persistono condizioni di estrema incertezza e variabilità relativamente al comparto, soprattutto in relazione all'andamento delle immatricolazioni e delle vendite dell'usato, che continua a scontare pesanti flessioni rispetto ai valori degli esercizi antecedenti il 2009.

Il Presidente

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri *Stakeholder* esterni

1.1 Il contesto esterno di riferimento

Le previsioni contenute nella programmazione 2011 riflettono la situazione di difficoltà economica che attraversa il Paese, in uno scenario globale caratterizzato da stagnazione della domanda e incertezza nella ripresa.

Tenuto conto del contesto di riferimento non particolarmente favorevole, gli obiettivi programmati dall'Automobile Club Reggio Emilia (di seguito anche ACRE) per il 2011 hanno perseguito una migliore armonizzazione dei servizi nei settori strategici decisivi per il futuro dell'Ente, in linea con gli indirizzi della Federazione ACI, pur nel rispetto dei principi di razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e compatibilmente alla dimensione ed alle prerogative proprie di ACRE, atteso che il livello di "Performance" organizzativa dell'Ente, nonché i risultati di bilancio, sono determinati solo ed esclusivamente dalla positiva proposizione dei nostri servizi.

Nel corso del 2011, diversamente dalle stime sull'andamento macroeconomico che ipotizzavano una moderata ripresa del mercato automobilistico nel breve periodo, si è assistito al progressivo accentuarsi della flessione già in atto nell'economia generale del Paese, con un peggioramento degli indicatori interni che ha generato una contrazione della domanda di beni e servizi.

In tale quadro economico caratterizzato da una serie di segnali recessivi, quali l'aumento dell'inflazione, il calo del potere di acquisto delle famiglie, la contrazione dei consumi e una produzione industriale in calo, il mercato *automotive* è stato uno dei primi settori ad entrare in sofferenza con una intensità anche superiore alle stime degli analisti.

La situazione rilevabile nel territorio della provincia di Reggio Emilia è in linea con le analisi socio-economiche sopra citate.

Si descrivono sinteticamente di seguito alcune delle variabili più significative relative al territorio provinciale di Reggio Emilia in cui l'Automobile club opera.

Reggio Emilia - Anno 2011	
Popolazione	Consistenza parco veicoli
533.996	452.614



PRIME IMMATRICOLAZIONI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- 2011: n. 20.413 (dato non consolidato)
- 2010: n. 27.596 (di cui n. 21.484 autovetture)
- 2009: n. 28.085 (di cui n. 21.989 autovetture)
- 2008: n. 31.186 (di cui n. 22.967 autovetture)
- 2007; n. 33.850 (di cui n. 25.811 autovetture)
- 2006: n. 34.010 (di cui n. 26.507 autovetture)

Quindi dal 2006 al 2011 registriamo un decremento costante che nel periodo in esame si sostanzia in un - 40% (- 13.597 prime iscrizioni).



1.2 Le attività istituzionali ed i risultati conseguiti

Pur in presenza delle criticità sopra esposte, i risultati conseguiti complessivamente dall'Automobile Club Reggio Emilia nel 2011 evidenziano un miglioramento del risultato della gestione ordinaria rispetto al 2010.

Si riportano di seguito più nel dettaglio le informazioni circa l'andamento nell'anno delle attività istituzionali.

I Soci

Il numero complessivo di Soci al **31.12.2011 è 30.788**, dato che rappresenta un **incremento del 2,1%** rispetto al 2010.

A tal proposito, è opportuno, evidenziare che ACRE ha il rapporto Soci/abitanti, e quindi un grado di penetrazione del servizio associativo sul territorio, tra i più alti a livello nazionale, atteso che: a livello nazionale si registrano n. 1,1 milione di Soci su n. 60,6 milioni di abitanti, ovvero n. 1 Socio ogni 55 abitanti circa; in Emilia Romagna n. 147.930 Soci su n. 4,4 milioni di abitanti, ovvero n. 1 Socio ogni 30 abitanti circa; nella provincia di Reggio Emilia n. 30.788 Soci su n. 533.996 abitanti, quindi n. 1 Socio ogni 17 abitanti circa (dati ISTAT ed ACI).



RAPPORTO SOCI ABITANTI

	ABITANTI	SOCI	SOCI/ABITANTI
Italia	66,6 ml	1,1 ml	1/55
Emilia Romagna	4,4 ml	147.930	1/30
Reggio Emilia	533.996	30.788	1/17

Fonte: ACI-ISTAT



Particolare attenzione è stata dedicata nell'acquisire un portafoglio Soci equilibrato che garantisca, tenuto conto delle minori aliquote riservate da ACI ai nuovi prodotti, un'adeguata redditività del servizio complessivamente reso, che ricomprende, oltre ai vantaggi nazionali, numerosi benefici offerti localmente ai Soci del nostro club, con costi che gravano esclusivamente sui bilanci di ACRE, oltre al costo dei dipendenti e delle strutture dirette.

I rinnovi ottenuti con forme di fidelizzazione (attraverso il servizio gestito localmente e denominato "bollo facile") sono stati circa **19.000**, rappresentando pertanto il **63%** dell'intera compagine associativa.

La produzione c.d. a sportello al netto di Aciglobal e Facile Sarà è stata più che positiva, facendo registrare **nr. 29.065** rispetto al target di **nr. 28.474**

Eccellente il consolidamento della produzione Soci **Gold – Sistema** pari a **19.064** unità al netto della produzione Aciglobal con una percentuale rispetto all'obiettivo pari al **75%**, mentre il portafoglio delle tessere Club ha registrato nr.121 **unità** pari al 0,4%.

La vendita dei prodotti associativi ha fatto registrare un incasso lordo pari ad **€ 1.743.842**, mentre la quota di competenza dell'Automobile Club D'Italia è stata 1.054.549

Le risultanze sopra evidenziate dimostrano una totale attenzione da parte dell'Automobile Club Reggio Emilia verso il potenziamento del portafoglio associativo facendo attenzione al miglioramento della vendita dei prodotti c.d. - **Gold e Sistema**.

Sicurezza stradale; mobilità sostenibile; sport

Con riferimento alle attività istituzionali di sicurezza stradale, educazione alla guida volte a diffondere la “**cultura della mobilità in sicurezza**”, Automobile Club Reggio Emilia nel corso del 2011 ha aderito a campagne nazionali e consolidato ed accresciuto a livello locale, l'azione di rappresentanza e collaborazione nei confronti delle Istituzioni territoriali e degli Organismi provinciali garantendo continuità ad iniziative implementate negli anni precedenti, ed introducendone nuove.

Le relative attività sono sì correlate alle priorità istituzionali inerenti “il rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali”, ma anche orientate al positivo coinvolgimento dei nostri cd. “portatori d'interesse”.

Si riportano di seguito le principali iniziative poste in essere da ACRE nell'anno in esame:

- Le iniziative relative alla risoluzione dell'Assemblea dell'**ONU** che ha proclamato il periodo 2011-2020 “**Decennio di iniziative in favore della sicurezza stradale**” (le grandezze sono importanti: evitare 5 ML di morti e 50 ML di feriti gravi nel decennio)
- **Osservatorio per il monitoraggio sull'incidentalità stradale, istituito nel 2010 dalla Prefettura** in attuazione della direttiva 14/8/2009 del Ministro dell'Interno sulla sicurezza stradale con i dati prodotti del Rapporto ACI-ISTAT
- **Tavolo istituito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale** al quale partecipano tutte le Istituzioni e gli Organismi che si occupano a vario titolo di sicurezza stradale



Dal 12 al 15 aprile - 1° “**Terre di Canossa**”, evento organizzato dalla Scuderia Tricolore. Alla gara di regolarità classica internazionale (riconosciuta tra i 4 “**Grandi Eventi**” nazionali dalla **CSAI**) hanno partecipato **60 equipaggi** lungo un percorso da Reggio a La Spezia a Parma con arrivo a Reggio e premiazioni in Sala del Tricolore del Comune alla presenza delle massime Autorità locali (Prefetto; Presidente Provincia; Presidente C.C.I.A.A.; Assessore Comune RE; Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Polizia Stradale).

14 maggio ACRE ha organizzato il passaggio in città della riedizione 2011 della **Mille Miglia**, in concomitanza con le **celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia**. Alla conferenza stampa di presentazione, presso la nostra sede, è intervenuto il Sindaco, accompagnato dall'Assessore allo Sport, per significare come per la città di Reggio il passaggio della Mille Miglia sia uno degli appuntamenti annuali più importanti e soprattutto più partecipati dai cittadini.

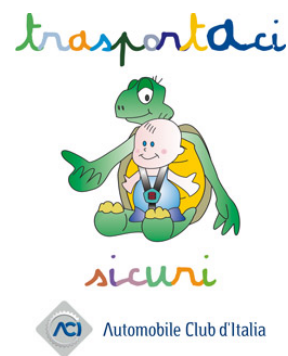


- **Maggio in strada:** evento ormai storico nei giorni 17 e 18 maggio a Reggio Emilia ed il 20 maggio a Castelnuovo né Monti (RE) si è tenuta l'edizione 2011 di “Maggio in Strada”, evento al quale hanno partecipato circa 1300 alunni delle scuole della provincia; i ragazzi delle ultime classi degli istituti superiori hanno avuto l'opportunità di provare, affiancati da un nostro insegnante/istruttore, il nuovo simulatore di guida in dotazione alle autoscuole del circuito ACI.
- **ACIGolf:** Domenica 29 maggio ben **132 golfisti** hanno partecipato alla selezione reggiana del circuito nazionale ACI-Golf presso il Golf club Matilde di Canossa (RE).



I giorni 24 e 25 giugno Aciservice Reggio ha organizzato la **35° edizione del Rally dell'Appennino Reggiano**, gara valida per il **Trofeo nazionale Rally Asfalto**. La manifestazione, che è il massimo avvenimento sportivo automobilistico provinciale contribuisce in modo significativo al consolidamento dell'immagine e del ruolo istituzionale dell'Automobile club nel promuovere ed assistere lo sport automobilistico a livello provinciale, in ottemperanza agli scopi Statutari dell'Ente. Riconoscimenti di assoluto rilievo sono arrivati delle Amministrazioni e delle Forze dell'Ordine coinvolte, dagli equipaggi, dagli addetti ai lavori, dai mass-media sia locali che nazionali.

Il 15 luglio si è tenuta presso la sede ACRE, **in perfetta collaborazione e sintonia** con l'Ufficio Provinciale ACI, la conferenza stampa di presentazione delle attività locali inerenti il progetto nazionale “TrasportACI sicuri”, che ha visto l'interessata partecipazione degli Organismi locali (A.U.S.L. di Reggio Emilia; Comando Provinciale dei Carabinieri; Polizia Stradale, Comando Provinciale e Polizia Municipale di Reggio Emilia) coinvolti nel progetto, che consiste in interventi di informazione dedicati ai genitori sui corretti comportamenti da seguire nel trasporto dei bambini in automobile. L'iniziativa ha ottenuto un riscontro molto ampio sulle televisioni e sulla stampa.



- Il 25 settembre, in collaborazione e con la Scuderia Tricolore, ACRE ha organizzato la **II edizione del “Concorso d'eleganza Barone Franchetti”**, dedicato quest'anno al 125° anniversario di Mercedes -Benz, evento al quale hanno partecipato vetture giunte da tutta Italia e dall'estero.



Il 27 ottobre 2011 presso l'Aula Magna dell'Università di Reggio Emilia- si è tenuto il “**Sara Safe Factor**”, giornata per gli studenti delle classi quinte superiori, organizzata in collaborazione con SARA ed ACI Sport, alla quale hanno partecipato circa **350 studenti** delle classi V superiori ad una lezione di educazione stradale tenuta dall'ex pilota di Formula 1 Andrea Montermini.

- **Pronti per l'Inverno e Girogirottonde** – nov 2011- perfetto esempio di campagne di sensibilizzazione per prevenire gli incidenti e diffondere il concetto di mobilità sostenibile e sicurezza stradale attuate con la Provincia ed ACT la prima e con la Provincia, il Comune di Reggio Emilia Assessorato alla Mobilità la seconda.



PRONTI PER L'INVERNO

Campagna di sensibilizzazione promossa da:
Provincia di Reggio Emilia, ACI e ACT.

n. 35.000 pieghevoli

Spot in onda sulle televisioni e radio locali







GiroGirotonde

Campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo corretto delle rotonde promossa da :

- Automobile Club di Reggio Emilia
- Provincia
- Comune

Idea di Ideas Workshop di Reggio Emilia



Iniziativa inedita a livello nazionale che utilizza i più moderni sistemi di comunicazione.

5 video consultabili sul sito www.girogirotonde.it



1.3 L'amministrazione

Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti dell'Automobile Club Reggio Emilia, le risorse finanziarie complessivamente assegnate, il numero delle strutture territoriali (delegazioni) con cui l'Ente opera e l'utenza servita al 31 dicembre 2011.

a) I dipendenti

Al 31 dicembre 2011 risultano in servizio presso l'AC / Reggio Emilia **n. 11** dipendenti così distribuiti:

n. 8 in area B

n. 3 in area C

Di questi 11, nr. 9 sono donne e nr. 2 sono uomini

b) le risorse finanziarie complessivamente utilizzate

L'Automobile Club Reggio Emilia non riceve trasferimenti da parte dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni. Si evidenzia, quindi, il particolare impegno profuso in un contesto economico-finanziario oggettivamente difficile, dove la crisi del settore automobilistico rappresenta uno dei

punti più critici, al fine di contemperare le esigenze inderogabili di equilibrio di bilancio con il mantenimento di obiettivi di progettualità qualificanti e rilevanti. L'attuale negativo contesto è, infatti, particolarmente rilevante per l'AC, che opera in un regime di autofinanziamento delle proprie attività, in contesti aperti alle condizioni derivanti dalla concorrenza del libero mercato.

L'insieme dei ricavi della produzione, risultanti dal Bilancio di esercizio 2011 è stato pari a € 4.553.722,74 , e sono costituiti per € 3.264.910,21 dalla vendita di beni e prestazione di servizi; per € 1.288.812,53 da altri ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2011 presenta un **utile** pari ad € 220.346,77.

c) strutture territoriali

Delegazioni dirette ed indirette	
Reggio Emilia	Viale Magenta 1/d
Reggio Emilia	Via Kennedy 14
Reggio Emilia	Via De Chirico 15
Reggio Emilia	Via Piemonte 1
Correggio	Via Vittorio Veneto 2
Guastalla	Via Circonvallazione 114
Montecchio Emilia	Via Caduti dell'Arma 1/a
Novellara	Via Vittorio Veneto 15
Scandiano	Via Mazzini 19/a
Sant'Ilario d'Enza	Via Indipendenza 2/d
San Martino in Rio	Piazza della Porta 5
Rubiera	Via Emilia Ovest 6/b
Castelnovo Sotto	P.le Posta 8
Castelnovo né Monti	Piazza Peretti 9/p
Felina	Via M. di Legoreccio 9/b

Centro Revisioni auto e moto – Via Iori Reggio Emilia

AUTOSCUOLE	
Reggio Emilia	Viale Magenta 1/d
Correggio	Via Vittorio Veneto 15
San Martino in Rio	Piazza della Porta 5

PARCHEGGI	
Reggio Emilia	Viale Magenta 1/d
Reggio Emilia	Via Nacchi
Reggio Emilia	Isolato San Rocco

d) gli utenti serviti

Numero Soci al 31 dicembre 2011	<u>30788</u>
Numero- su base annua- di pratiche automobilistiche (solo punti vendita diretti AC e Società)	<u>38650</u>
Numero operazioni riscossioni tasse automobilistiche effettuate al 31/12/2011	<u>242481</u>
Numero licenziati Csai	<u>400</u>
Assistenze tecniche all'auto	2780 di cui 2094 a mezzi leggeri
Centro Revisioni auto e moto	nr. 5270 revisioni nr. 1017 controllo analisi gas
Parcheggi – accessi anno 2011	450000

1.4 Le criticità e le opportunità

Gli obiettivi di performance organizzativa e gestionale dell'Automobile club Reggio Emilia sono stati perseguiti attraverso l'adozione di un modello organizzativo costituito da una rete quasi completamente diretta - che ricomprende l'Automobile club e le società di servizio – che:

a) garantisce, anche grazie alla sua flessibilità, la qualità dei servizi sia interni che esterni ed una gestione efficace ed efficiente - ponendo la massima attenzione al clima aziendale di armonia e valorizzazione delle risorse umane (al 31/12/2011 complessivamente n° 51 dipendenti diretti dell'Ente e delle società partecipate);

b) si adegua tempestivamente ai cambiamenti esterni -ed al perdurare della negativa crisi economico-finanziaria- con adeguati livelli di produttività, garantendo il normale funzionamento dei nostri complessivi 18 punti di servizio diretti dislocati in provincia ed il puntuale presidio dei

ruoli istituzionali dell'Ente.

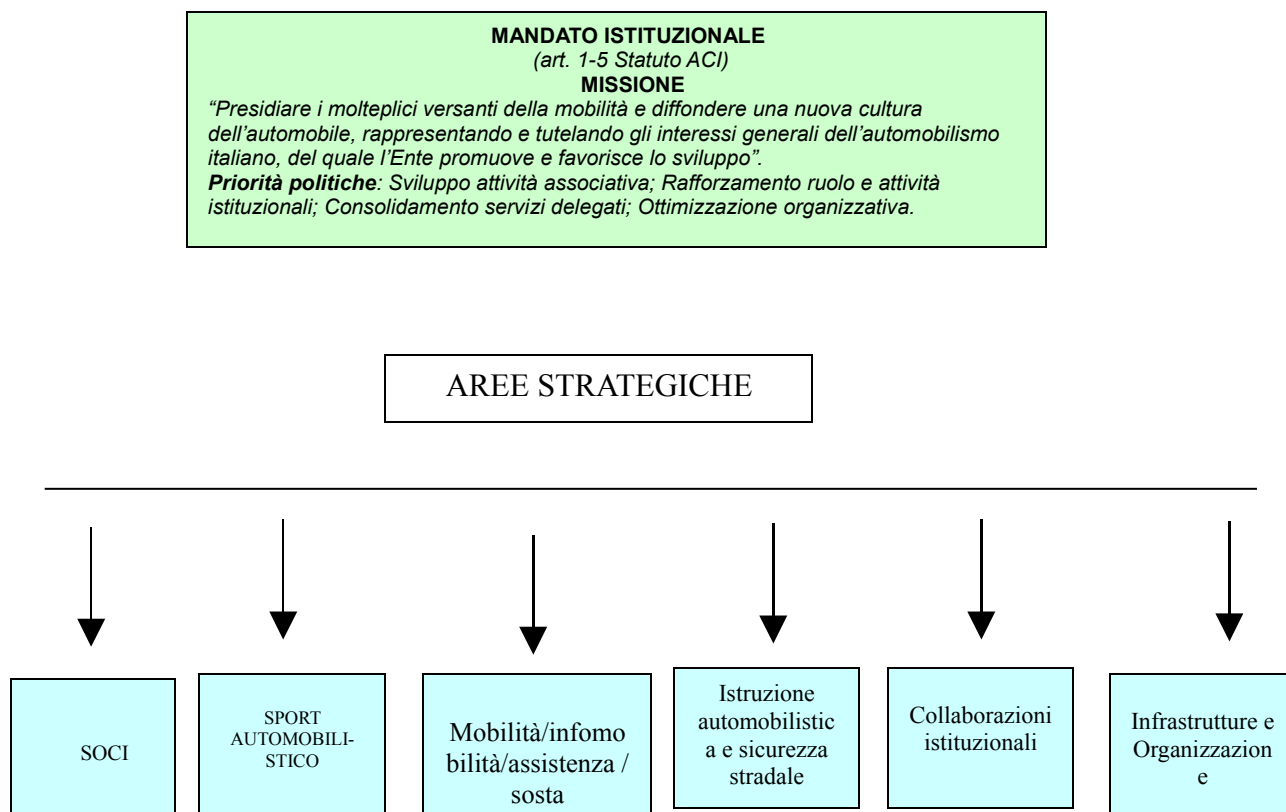
Nell'ultimo trimestre dell'anno, peraltro, si è aggravata la criticità (calo delle vendite; chiusura di rivenditori e concessionarie di autoveicoli; problemi di liquidità) che interessa il comparto dell'auto provinciale (della quale si è già detto nel paragrafo dedicato al “contesto esterno di riferimento”), penalizzando i nostri servizi, ed in particolare l’assistenza amministrativa automobilistica.

Tali criticità di carattere economico-finanziario, oltre a caratterizzare negativamente il settore che l'Ente presidia, hanno determinato correlate complessità relazionali, di controllo e gestione dei pagamenti, che hanno occupato con grande impegno la Direzione.

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2.1 Albero della performance

Ai fini di una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della performance dell’Automobile Club Reggio Emilia, di seguito si riporta il medesimo *albero della performance* sviluppato nel Piano 2011 / 2013. Si riporta poi la scheda degli obiettivi individuali di performance organizzativa e di miglioramento gestionale assegnati al Direttore dell'Ente.



SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA ANNO 2011

1) Obiettivi di performance organizzativa legati alla progettualità

Peso 1): 25%

MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI READY2GO	NR. CONTRATTI ACQUISITI	1	100,00%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

Peso 2): 75%

PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ANNUALE ASSEGNATO	PESO
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	soci	incremento produzione associativa	PRODUZIONE ASSOCIATIVA	NUMERO TESSERE 28.474	50,00%
		EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE IN PORTAFOGLIO	Gold +Sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011 Club <= 4% del portafoglio associativo 2011	10,00%
		EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	NR. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	nr. tessere 1.510	20,00%
		TESSERE FACILE SARA'	N. TESSERE FACILESARA'PRODOTTE	Obiettivo nr. Tessere emesse Facile Sarà nr.1.701	10,00%
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	% DI SCOSTAMENTO TRA IL RISULTATO OPERATIVO LORDO(DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE) DELL'ESERCIZIO 2011 RISPETTO ALLA MEDIA DEL MEDESIMO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	% SCOSTAMENTO	=0> -10%	10,00%

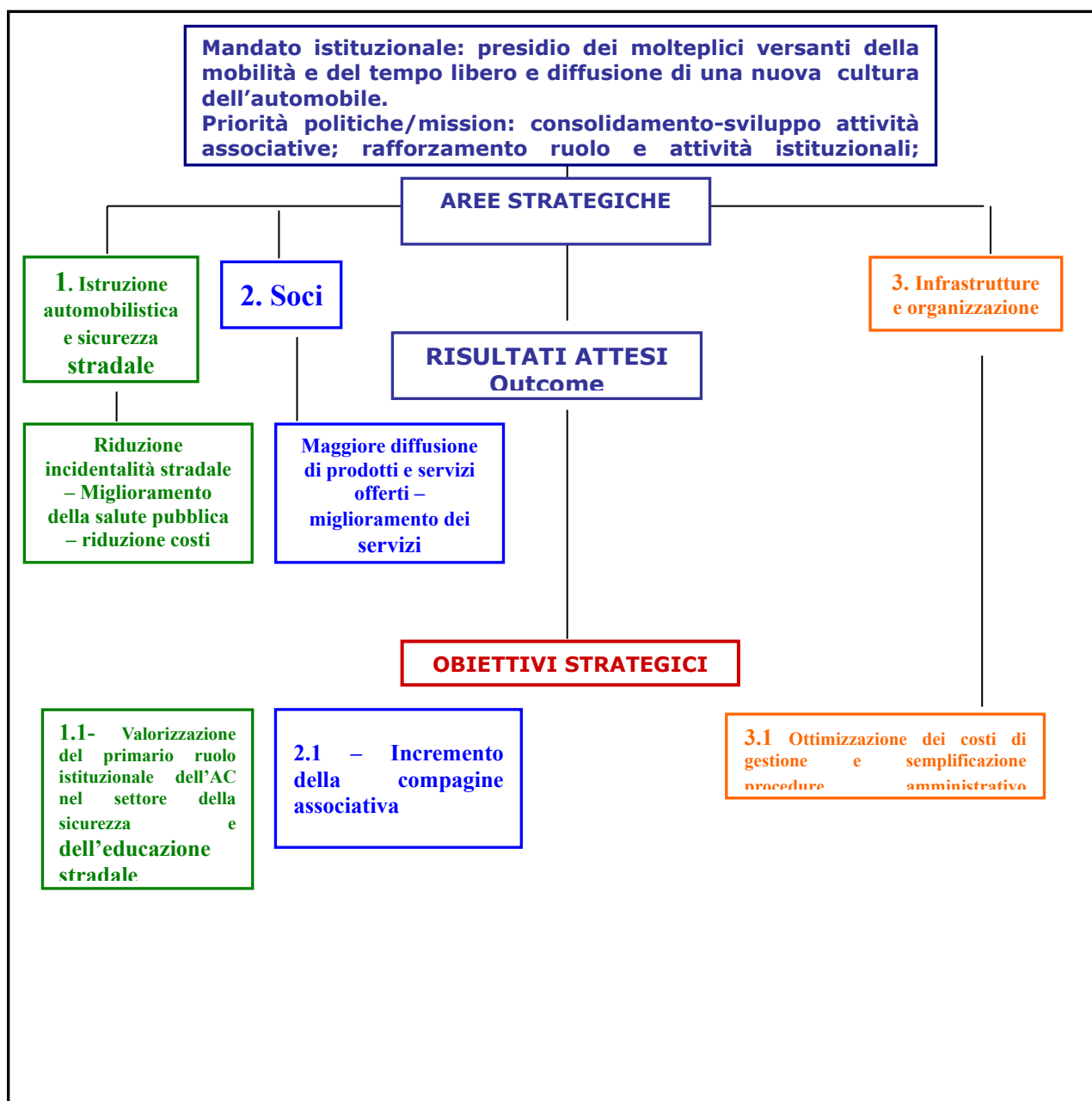
Peso totale 1)+ 2): 100%

2.2 Obiettivi strategici

Di tutti gli obiettivi costituenti la performance organizzativa assegnati all'Automobile Club Reggio Emilia si riferisce in dettaglio al par. 2.1.

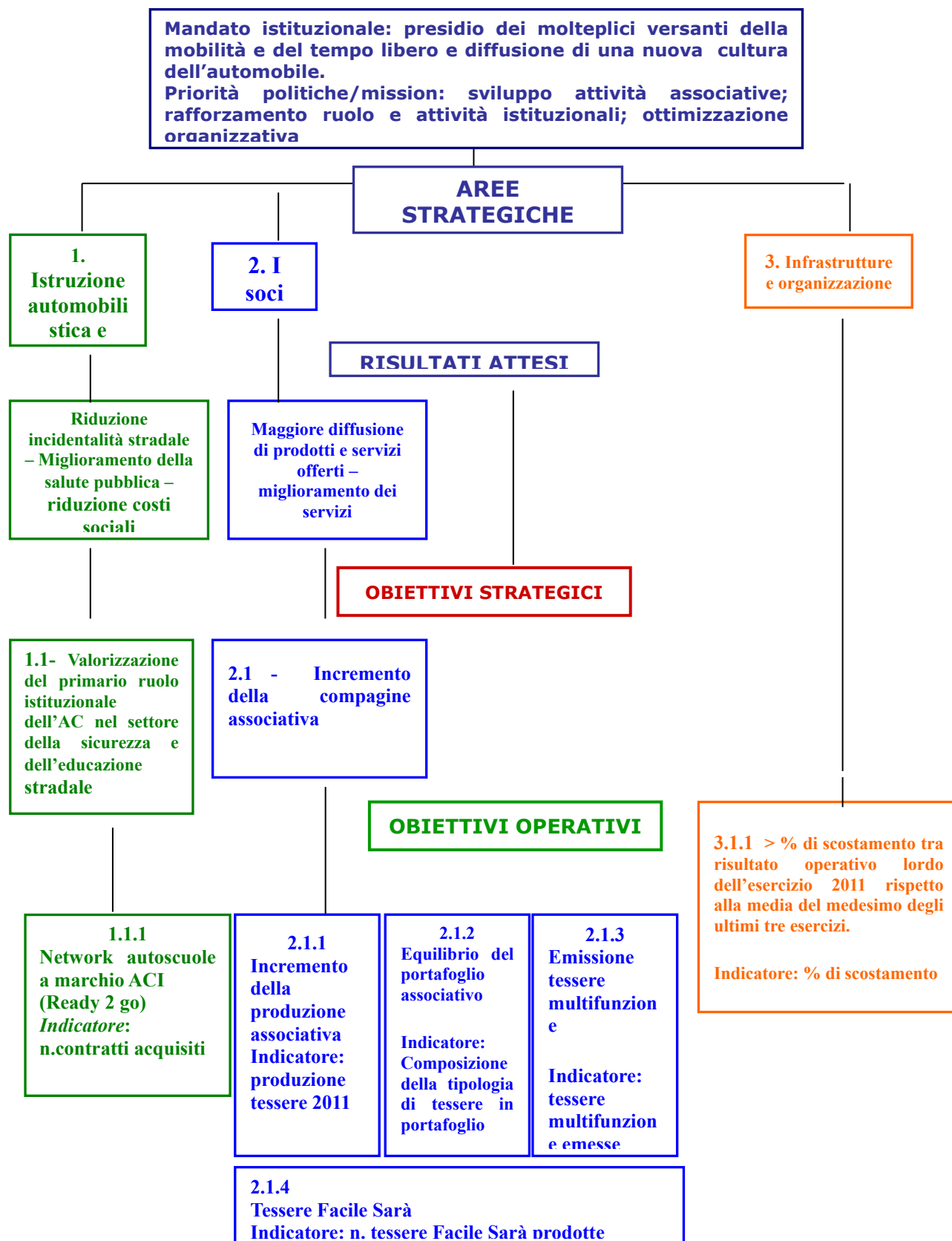
Gli obiettivi strategici si intendono raggiunti attraverso il conseguimento degli obiettivi operativi che ad essi danno attuazione. Pertanto, le attività realizzate, così come gli indicatori e i target sono riferiti agli obiettivi operativi e sono analiticamente evidenziati nella scheda di seguito riportata e nei seguenti paragrafi.

Rappresentazione grafica degli obiettivi strategici



2.3 Obiettivi operativi

Rappresentazione grafica degli obiettivi operativi previsti nel Piano



PRIORITA' POLITICA/MISSIONE 1) "Rafforzamento ruolo e attività istituzionali"

AREA STRATEGICA 1) – Istruzione automobilistica e sicurezza stradale

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 lett g):

- Miglioramento della consapevolezza e delle capacità di guida dei giovani
- Sviluppo della consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale
- Miglioramento delle capacità di guida dei giovani

Indicatori di Outcome:

monitoraggio sul grado di apprezzamento dei giovani studenti formati

1.1) Obiettivo di performance organizzativa legato alla progettualità

Valorizzazione del ruolo istituzionale della Federazione ACI nel settore dell'educazione e sicurezza stradale nei confronti dei giovani, delle famiglie, delle Istituzioni pubbliche compreso il mondo della scuola.

In tale ambito è stato conseguito il seguente obiettivo operativo:

1.2) **"Network autoscuole a marchio ACI - Ready 2 Go-" 1 autoscuola affiliata nel 2011**

Nell'ambito del progetto nazionale ACI che ha visto nel 2010 la partenza di un "Network di autoscuole" con il marchio ACI, ACRE, attraverso la "newco" Acidrive Reggio S.r.l. all'uopo costituita nel 2011, conduce in gestione diretta tre autoscuole dopo aver acquistato i relativi tre rami d'azienda.

Da Gennaio 2011 è operativa l'autoscuola con sede in Reggio Emilia.

Le attività del 2011 sono state finalizzate all'avviamento, secondo il metodo certificato da ACI, delle tre autoscuole, ed al trasferimento delle sedi delle stesse presso le delegazioni ACRE.

Per "far conoscere e far parlare" della nuova attività di autoscuola svolta da ACRE, che è cosa diversa rispetto ad una attività di autoscuola già ben avviata alla quale sommare il "valore aggiunto" rappresentato dal metodo ACI, oltre ad iniziative più tradizionali quali le comunicazioni

pubblicitarie sui quotidiani locali e sugli autobus nelle fasce orarie degli studenti, abbiamo utilizzando il simulatore di guida quale veicolo di comunicazione “istituzionale”, ottenendo positivi ritorni “commerciali”. Siamo stati presenti, infatti, con un nostro stand- nel quale è possibile testare il simulatore di guida- ad eventi per i giovani dedicati all'educazione ed alla sicurezza stradale organizzati con gli “Organismi” istituzionali locali, ma anche in un centro commerciale, in occasione di eventi sportivi automobilistici (in collaborazione con la Polizia Stradale), e presso alcune concessionarie di autoveicoli nelle giornate dedicate alla presentazione dei nuovi modelli.



Gli studenti provano il simulatore di guida in occasione di un incontro di educazione e sicurezza stradale.



Punto informativo Aci Ready2go presso la Concessionaria Mercedes



Prove sul simulatore di guida presso il Centro Commerciale I Petali

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE - 2) "Sviluppo Attività Associativa"

AREA STRATEGICA - 2 – I SOCI

Outcome

incrementare e fidelizzare i Soci attraverso la prestazione di servizi integrativi di quelli nazionali garantendo la professionalità della propria rete di Delegazioni distribuita sul territorio provinciale diffondere servizi di semplificazione quali la domiciliazione bancaria del pagamento bollo auto e le nuove funzionalità incorporate nella tessera multifunzione;

Incremento segmento allievi (ready 2 go) / Soci

2.2 Obiettivi di performance organizzativa legati ai piani di miglioramento gestionale

Incremento della compagine associativa provinciale, mediante il rafforzamento delle iniziative di riqualificazione e di riposizionamento della tessera associativa e lo sviluppo di adeguate azioni di marketing locali, da parte dell'Automobile Club Reggio Emilia.

obiettivo operativo:

"Incremento compagine associativa su base annua 2010"

In tale ambito sono stati conseguiti i seguenti obiettivi operativi:

1. La produzione c.d. a sportello al netto di *Aciglobal* e *Facile Sarà* prevista nel target di riferimento degli obiettivi è stata più che positiva con un + **2,07 %**

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con una produzione di nr 29.065 unità rispetto al target assegnato di nr 28.474 unità .

2. Composizione percentuale della tipologia di tessere in portafoglio:

Il target assegnato (GOLD + SISTEMA) era di \geq **55%** del portafoglio associativo 2011.

Eccellente è stato il consolidamento della produzione Soci **GOLD - SISTEMA** al 31 Dicembre 2011 pari a nr. 19.223 **unità (75,42%)**

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

2.1 Composizione percentuale della tipologia di tessere in portafoglio “CLUB”

Il target assegnato “Tessere CLUB” era di $\leq 4\%$ del portafoglio associativo 2011.

La produzione dei Soci CLUB si è attestata in nr. 33 unità (0,13%)

Obiettivo percentuale pienamente raggiunto.

3. “Diffusione tessera associativa con funzione di carta prepagata ricaricabile (tessera c.d. multifunzione)”.

Il target assegnato per l’anno 2011 era di 1.510 tessere

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto attestandosi a nr. 1639 unità prodotte.

4) Sviluppo sinergia con rete agenziale SARA Assicurazioni

Il target assegnato per la produzione di tessere “Facile Sarà” era di nr. 1701 tessere.

L’obiettivo non è stato raggiunto e si è attestato a nr. 1.460 tessere prodotte pari al 86% dell’obiettivo.

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo è da imputare a talune criticità della rete degli agenti che fanno capo alla Sara. Tali criticità si sostanziano sia nel calo di nuove immatricolazioni di auto nella nostra provincia (la Sara è una Compagnia con lunga tradizione nella RCA auto), ma anche nel processo di riorganizzazione che ha interessato alcune Agenzie sul territorio.

PRIORITA’ POLITICA/MISSIONE 3) “infrastrutture e organizzazione”

AREA STRATEGICA 3 – amministrazione

Outcome

ottimizzare i costi di gestione in relazione all’andamento delle entrate

Obiettivi di performance organizzativa legati ai piani di miglioramento gestionale

3.1 “Ottimizzazione organizzativa gestionale”

Obiettivo assegnato: “Percentuale di scostamento tra risultato operativo lordo (differenza fra valore e costi della produzione) dell’esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre anni”.

Obiettivo di performance $> 0 = 10\%$: il ROL del bilancio consuntivo 2011 è pari ad € 463.030

l’obiettivo è stato pienamente raggiunto ($> 3,6\%$ rispetto alla media degli ultimi tre esercizi).

Il conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore è infine reso evidente in modo sintetico nella “scheda di monitoraggio di rendicontazione” di seguito allegata.

SCHEDA MONITORAGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA ANNO 2011							
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 25%
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	Dato Finale	PESO	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)	N.CONTRATTI AQUISITI	1	nr. 1 contratto acquisito	100%	Obiettivo raggiunto
TOTALE					1	100%	
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 75%
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGETASSEGNATO	dato finale	PESO	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	incremento produzione associativa	produzione associativa	Numero tessere 28.474	29065	50%	Obiettivo raggiunto
		EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE IN PORTAFOGLIO	Gold + sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011	75,42 % nr. 19.223	10,00%	Obiettivo raggiunto
				Club < -4% del portafoglio associativo 2011	0,13 % nr. 33		
		EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	N.TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	obiettivo nr. Tessere emesse 1.510	1639	20,00%	Obiettivo raggiunto
TESSERE FACILE SARA'	N. TESSERE FACILE SARA' PRODOTTE	obiettivo nr. Tessere emesse Facile Sara 1.701	1460	10%	86% Obiettivo		
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%	>3,6%	10%	Obiettivo raggiunto
TOTALE						100%	
TOTALE 1)E 2)							PESO TOTALE 1)+2)100%

4) Trasparenza

Con riferimento alla **pubblicazione e manutenzione informativa dati su Trasparenza e Integrità**, in ossequio alla Delibera CiVIT 15 Ottobre 2010, n. 105, l'Automobile Club Reggio Emilia ha selezionato i dati da pubblicare rendendoli disponibili sul sito Web dell'Ente www.reggioemilia.aci.it entro i termini previsti dal *Programma Triennale per la Trasparenza 2011-2013*.

Con nota prot. 701/12 del 11 maggio 2012 l'Organismo Interno di Valutazione dell'Ente ha rilasciato attestazione positiva sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza per il triennio 2012-2014 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera G) del decreto legislativo 150/2009 .

I residui dati che, nella medesima nota, erano indicati come mancanti, incompleti o da rettificare nelle griglie di monitoraggio sono stati immediatamente regolarizzati e risultano oggi aggiornati sul sito istituzionale.

Nella pubblicazione dei dati sul sito è stato rispettato il posizionamento dei documenti nell'ambito delle sezioni e sottosezioni previste dal Programma, dando evidenza ad ogni aspetto dell'Organizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 69/2009.

L'aggiornamento della Sezione è curato nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla Delibera CiVIT n. 105/2010.

L'Automobile Club Reggio Emilia, nel corso del 2011, ha curato lo svolgimento di azioni di confronto sui temi della trasparenza con il Personale dipendente e delle società controllate e collegate, presso la sede di Reggio Emilia.

Nel mese di febbraio 2012 l'Automobile Club Reggio Emilia ha organizzato presso Palazzo Allende, sede della Provincia di Reggio Emilia, la I° Giornata della Trasparenza "Semplifica la strada" in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 150/2009 e secondo le indicazioni della CIVIT e dell'Ente Federante Automobile club d'Italia. Si è trattato di un momento di confronto con i soggetti che interagiscono con l'Ente - soci, cittadini, istituzioni, forze dell'ordine ecc.- per illustrare l'insieme delle iniziative e delle attività cui l'Automobile club Reggio Emilia è preposto. Nel corso dell'incontro si è condiviso con i numerosi partecipanti alcune iniziative ed attività istituzionali di ACRE ed alcuni dati sull'andamento del settore dell'auto nella nostra provincia.. La giornata è stata aperta dall'Assessore alla Mobilità della Provincia e si è conclusa con l'intervento della Presidente della Provincia di Reggio Emilia, che ha speso parole di plauso alla oramai consolidata collaborazione che lega l'ACRE alla Provincia per le attività inerenti la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile e lo sport automobilistico.



I° Giornata della
Trasparenza
“Semplifica la
strada”
Presso la Sala del
Consiglio
Provinciale

E' attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): [AutomobileclubReggio Emilia@pec.aci.it](mailto:AutomobileclubReggioEmilia@pec.aci.it)
L'indirizzo PEC è pubblicato sul sito web e sull'IndicePA.

5. Risorse, efficienza ed economicità

Il bilancio d'esercizio 2011 è il primo redatto dall'Automobile club Reggio Emilia secondo quanto previsto dal nuovo sistema contabile di tipo economico-patrimoniale adottato in luogo del previgente sistema di contabilità finanziaria.

Esso registra le seguenti risultanze di sintesi: un **utile di esercizio** di € 220.346,77; un totale **attività** di € 12.220.685,85; un totale di **passività** di € 4.144.380,14, al netto dell'utile d'esercizio ed un **patrimonio netto** di € 7.855.958,94, al netto dell'utile d'esercizio. Ciò premesso, i risultati parziali prodotti nell'esercizio in esame raffrontati con quelli dell'esercizio precedente sono riepilogati nella tabella :

Risultati di sintesi

Gestione Caratteristica	463.030,72	351.520,04	111.510,68
Gestione Finanziaria	14.692,93	542,80	14.150,13
Gestione Straordinaria	16.000,00		16.000,00

	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Scostamenti
Risultato Ante-Imposte	493.723,65	352.062,84	141.660,81

6. Pari opportunità

L'Automobile club Reggio Emilia, vista la nota ns prot. n. 58/P del 23/12/2012, pervenuta a firma del Presidente dell'O.I.V.-ACI, recante in oggetto “ Comitati unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) e visto quanto disposto dalla legge n. 183/2010 e della successiva direttiva emanata in data 4 marzo 2011 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento di Pari Opportunità della PCM, ha aderito al CUG ACI, anche al fine di ottimizzare le risorse garantendo maggiore efficacia ed efficienza alle attività dell'Ente.

7. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

7.1 Fasi, soggetti e tempi

Si descrivono di seguito le fasi, i soggetti, i tempi e le responsabilità relative al processo di redazione della Relazione sulla Performance.

Nel mese di gennaio 2012, il Direttore (dirigente appartenente ai ruoli organici dell'ACI) ha attivato il processo di rendicontazione per l'anno 2011, producendo nella prima decade di febbraio_2012 la scheda di monitoraggio e rendicontazione del 2011 redatta secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dall'OIV - ACI, inerente i dati consuntivi di performance organizzativa ed individuale.

Congiuntamente sono stati attivati percorsi di confronto interni ai fini dell'elaborazione dei vari punti ed argomenti del piano.

L'Automobile Club Reggio Emilia ha quindi redatto nel periodo marzo – giugno, sulla base di tutta la documentazione raccolta, la Relazione sulla performance da portare all'approvazione degli Organi dell'Ente entro il 30 giugno 2012.

7.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Nell'ambito dell'applicazione del “*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*” adottato dall'Automobile Club Reggio Emilia si sono ravvisati i seguenti **punti di forza**:

- Il Sistema di valutazione della performance adottato utilizza coerentemente una metodologia definita, in linea con quanto previsto dalla delibera 89/2010 della CIVIT che consente di ottenere risultati confrontabili per prospettive;

- Il Sistema di misurazione e valutazione della performance ha dato risultati più che attendibili;
- Il sistema di misurazione e valutazione della performance prevede procedure codificate con azioni e termini predeterminati idonei per garantire la trasparenza e l'attendibilità del sistema;
- Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è stato applicato nell'anno 2011 con il rispetto delle fasi, delle procedure e dei termini previsti, benché si trattasse del primo anno di applicazione.

Nella fase di applicazione sono emersi *punti di debolezza*:

- L'applicazione delle complesse e numerose disposizioni è sovradimensionato in relazione alle attività, alle dimensioni ed alle risorse umane di ACRE. Il tempo da dedicare ad implementare ed aggiornare il sistema rappresenta un costo notevole in termini di ore lavorate.
- L'appesantimento degli adempimenti burocratici non è compensato da un effettivo valore aggiunto per l'ACRE in termini di maggiore efficienza ed efficacia;
- Le "performance" dei Direttori degli ACP sono già da anni valutate su obiettivi quantitativi di produzione e bilanci d'esercizio che riguardano l'intera gestione organizzativa delle strutture alla quale sono preposti, e non su meri progetti; tabelle; analisi costi/ricavi parziali.
- La gestione dei flussi dei dati potrebbe essere semplificata, specialmente nella fase di reperimento dei flussi informativi da inviare trimestralmente all'OIV per il monitoraggio periodico.