

AUTOMOBILE CLUB CATANIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2011

MODIFICATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 31 del 25/10/2012
A SEGUITO RILIEVI SOLLEVATI DALL'OIV

1 Presentazione e indice

La presente relazione viene predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 , comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2010 n°150 al fine di evidenziare, con riferimento all'anno 2011, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, di rilevare gli eventuali scostamenti registrati e poter porre in essere adeguate misure correttive.

La relazione conclude la prima applicazione del ciclo della *performance* dell'Automobile Club di Catania ed è stata redatta secondo le linee guida fornite dalla CIVIT con la delibera 5/2012.

L'adozione del piano della performance ha consentito una convergenza sulla coerenza dell'azione dell'A.C. rispetto al proprio mandato istituzionale, rendendo possibile il miglioramento dei servizi offerti e la possibilità di far conoscere ai cittadini e a tutti gli stakeholders di riferimento la complessità del mondo ACI.

La presente relazione sarà presentata alle associazioni di consumatori e alle Istituzioni, nell'ambito delle giornate della trasparenza e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", a seguito della validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

INDICE

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI.
 - 1.1. Il contesto esterno di riferimento
 - 1.2. L'Amministrazione
 - 1.3. I risultati raggiunti
 - 1.4. Le criticità e le opportunità
2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
 - 2.1. Albero della *performance*
 - 2.2. Obiettivi strategici
 - 2.3. Obiettivi e Piani operativi
 - 2.4. Obiettivi individuali
 - 2.4.1 Valutazione del Direttore
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'
4. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE
5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*
 - 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
 - 5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della *performance*

Allegato 1 Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere

Allegato 2 Tabella obiettivi strategici

Allegato 3 Tabella documenti del ciclo di gestione della *performance*

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

1.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

L'Automobile Club Catania ha risentito, a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, redditi e consumi che ha coinvolto il settore dell'auto e di tutti i servizi ad esso riferiti

In particolare la saturazione del mercato di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti consumatori, sia in fase di acquisto, 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 dei servizi ad essa correlata che costituiscono le principali attività economiche dell'Automobile Club :

- Servizi assicurativi,
- vendita di carburante,
- espletamento di pratiche per l'immatricolazione e il trasferimento di autoveicoli,
- servizi di soccorso stradale.

I dati statistici confermano che le immatricolazioni da Gennaio ad Aprile 2012, rispetto al 2011 sono scese in media del 20,90% per le autovetture, di 31,18 per i veicoli adibiti al trasporto merci e di 22,33 per i motocicli.

Il PRA registra, infine, circa un 30% in meno di trasferimenti in Provincia

1.2. L'AMMINISTRAZIONE

L'Automobile Club Catania è un Ente pubblico non economico con un unico centro di responsabilità, individuato nel Direttore del Sodalizio, Dott Carlo Sorbello.

Secondo quanto previsto dalla Statuto dell'ACI, l'Automobile Club è formato da un Consiglio Direttivo che rappresenta l'organo politico. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. L'attuale Consiglio Direttivo dell'Ente, in carica da Gennaio 2009, è composto dal Presidente, Avv Maurizio Magnano di San Lio, e da otto consiglieri (, Prof. Gaetano Barbera

Automobile Club Catania – Via Sabotino 3 – 95129 Catania- P.I:00134130871

TEL. 095 530107 – FAX : 095 533433 – E-Mail: c.sorbello@aci.it

,Geom. Giovanni Di Stefano , Sig. Saverio Grancagnolo, Bar.ne Enrico Grimaldi, Ing. Corrado Persico, Geom. Pier Francesco Rossetini ,Avv. Luciano Taurino ,Avv Walter Toro)

Per un controllo sulla parte economica e sui bilanci dell'Ente collaborano col Consiglio Direttivo due Revisori dei Conti eletti dai Soci (Dott.. Giuseppe Grillo e Dott. Roberto La Fico) e un componente nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze(Rag. Salvatore Romeo).

➤ *Risorse Umane*

Al 31 dicembre 2011 risulta in servizio presso l'AC un solo dipendente che tuttavia andrà in quiescenza a decorrere dal 1/Gennaio/2012

Le attività dell'Automobile Club di Catania vengono svolte da una società di servizi (**AC SERVICE SRL**) ,società partecipata al 98% dall'Automobile Club Catania e al 2% dall'Automobile Club Acireale e finalizzata alla gestione dei servizi al pubblico presso la sede dell'Ente (Assistenza Automobilistica, Riscossione tasse automobilistiche, Attività Associativa) e svolge compiti di supporto inerenti le attività contabili, i servizi di archiviazione e le attività esterne, attività, comunque, che non richiedono la spendita di poteri pubblici .

➤ *Risorse finanziarie assegnate*

L'Automobile Club Catania, nonostante sia un ente pubblico non economico, non riceve alcun trasferimento da parte dello Stato o di enti territoriali .

➤ *Articolazione sul territorio*

L'AC è articolato in strutture dirette e indirette costituite da n. **8 delegazioni**, che assicurano la capillarità del servizio sul territorio di competenza.

Le Delegazioni dell'Automobile Club Catania sono:

1. Delegazione di Adrano con sede ad Adrano in Via Casale dei Greci 67
2. Delegazione di Caltagirone con sede a Caltagirone in Viale Mario Milazzo 140
3. Delegazione di Castel di Judica con sede a Castel di Judica in Via Roma 4
4. Delegazione Vulcania con sede a Catania in Via Torino 124
5. Delegazione di Mascalucia con sede a Mascalucia in Via Bellini 2
6. Delegazione di Paternò con sede a Paternò in Via Circumvallazione 288
7. Delegazione di Sant'Agata Li Battiati con sede a S. Agata Li Battiati in Via Umberto 33
8. Delegazione di Santa Maria di Licodia con sede a S. M. di Licodia in Viale delle Rimembranze 11.

1.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

Si riassumono i risultati raggiunti nel 2011 in relazione alle strategie definite dagli organi di vertice con particolare riferimento al rapporto tra risultati finali attesi (*outcome*) e risultati realizzati. (*output*).

Obiettivo : Tessere Facile Sarà.

Target assegnato : 4.991 .

Target raggiunto: 5.072

La produzione di *Tessere Facile Sarà*, registrata nel corso dell'anno 2011, è stata di **5.072** tessere, superando dell'1,63% l'obiettivo assegnato di **4.991** tessere;

Obiettivo : Emissione tessere multifunzione.

Target assegnato: 306.

Target raggiunto : 263

Per quanto attiene la tessera multifunzione, nel corso del 2011 sono state emesse **263** tessere, a fronte di un obiettivo annuale di **306**

Obiettivo: Incremento della produzione associativa.

Target assegnato : 2.961 .

Target raggiunto 2.696

Nell'anno 2011, la produzione complessiva di tessere da attribuire alla sede e alla sua rete di vendita, escludendo quindi le associazioni prodotte dai canali di vendita Sarà e ACI Global, è stata, di **2.696**, mancando il raggiungimento del target assegnato per **265** tessere.

Bisogna tuttavia osservare che complessivamente nel 2011, l'Automobile Club Catania è passato da 5.512 soci, registrati al 31/12/2010, ad un numero complessivo di 7.768 , facendo registrare un incremento totale di ben 2.256 soci.

Questo risultato, di per se soddisfacente, è straordinario se si considera il contesto economico nel quale è stato realizzato, caratterizzato da una profonda crisi economica che ormai da qualche anno investe, purtroppo, il nostro paese Italia ed in particolare il settore dell'auto.

Obiettivo : Equilibrio del portafoglio associativo 2011

Target assegnato : Gold + Sistema > o = 55% ; Club < o = 4%

Target raggiunto : Gold+Sistema = 28,15% ; Club =0,75%

Sul mancato raggiungimento dell'obiettivo assegnato si tiene a precisare che sarebbe stato opportuno riportare le tessere Sistema e le Tessere Gold con il portafoglio tessere prodotto dalla Sede dell'AC e dalle Delegazioni Aci e non con l'intero portafoglio della Federazione a livello Provinciale, visto che il canale di vendita Sara, che con le sue 5.072 Tessere ACI incide sul portafoglio totale per il 66%, non può produrre né tessere Sistema né Tessere Gold..

Obiettivo : Percentuale di scostamento tra risultato operativo lordo dell'esercizio 2011 rispetto alla media degli ultimi tre esercizi

Target assegnato : > 0 = 10%.

Target raggiunto : 674,18 %

La media dei ROL degli esercizi 2008,2009 e 2010 è pari ad euro 14.421,68. Il risultato operativo lordo per il 2011 è pari ad euro 111.649,24. Lo scostamento registrato è dunque del 674,18 %.

Obiettivo : Network autoscuole a marchio ACI Ready2Go

Target assegnato : apertura 1 nuova autoscuola.

Target raggiunto: nessuna autoscuola aperta

Purtroppo, non si è riusciti a diffondere ulteriormente il marchio Ready 2 Go nella Provincia di Catania, nonostante le varie attività intraprese, insieme al personale ACI Informatica che supporta l'Automobile Club nella realizzazione di questo progetto.

Nonostante gli incontri avuti con alcuni operatori del settore non si è stipulato alcun nuovo contratto. Oggi, nella Provincia di Catania operano con il marchio Ready2Go le due autoscuole affiliate nel corso dell'anno 2010.

1.4 LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'

Si evidenziano le criticità ed opportunità che hanno inciso in maniera rilevante all'interno di ciascuna area strategica:

PROGETTUALITA' DI FEDERAZIONE

AREA: Valorizzazione del primario ruolo istituzionale dell'AC. nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale.

CRITICITA': L'obiettivo operativo di affiliazione al network delle autoscuole a marchio ACI Read2go non è stato realizzato a causa del perdurare della crisi economica

OPPORTUNITA': L'Automobile Club di Catania nel promuovere il progetto Ready2go ha sensibilizzato gli stakeholders di riferimento sui vantaggi legati a una guida sicura e consapevole.

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA

AREA: *Incremento della compagine associativa.*

CRITICITA': La pluralità dei canali di vendita (Global, Internet, Sara) collocando prodotti simili a prezzi differenti, rischia di generare una concorrenza "interna" al sistema.

OPPORTUNITA': La pluralità dei canali di vendita e la presenza di nuovi servizi/agevolazioni consente una maggiore diffusione della tessera ACI.

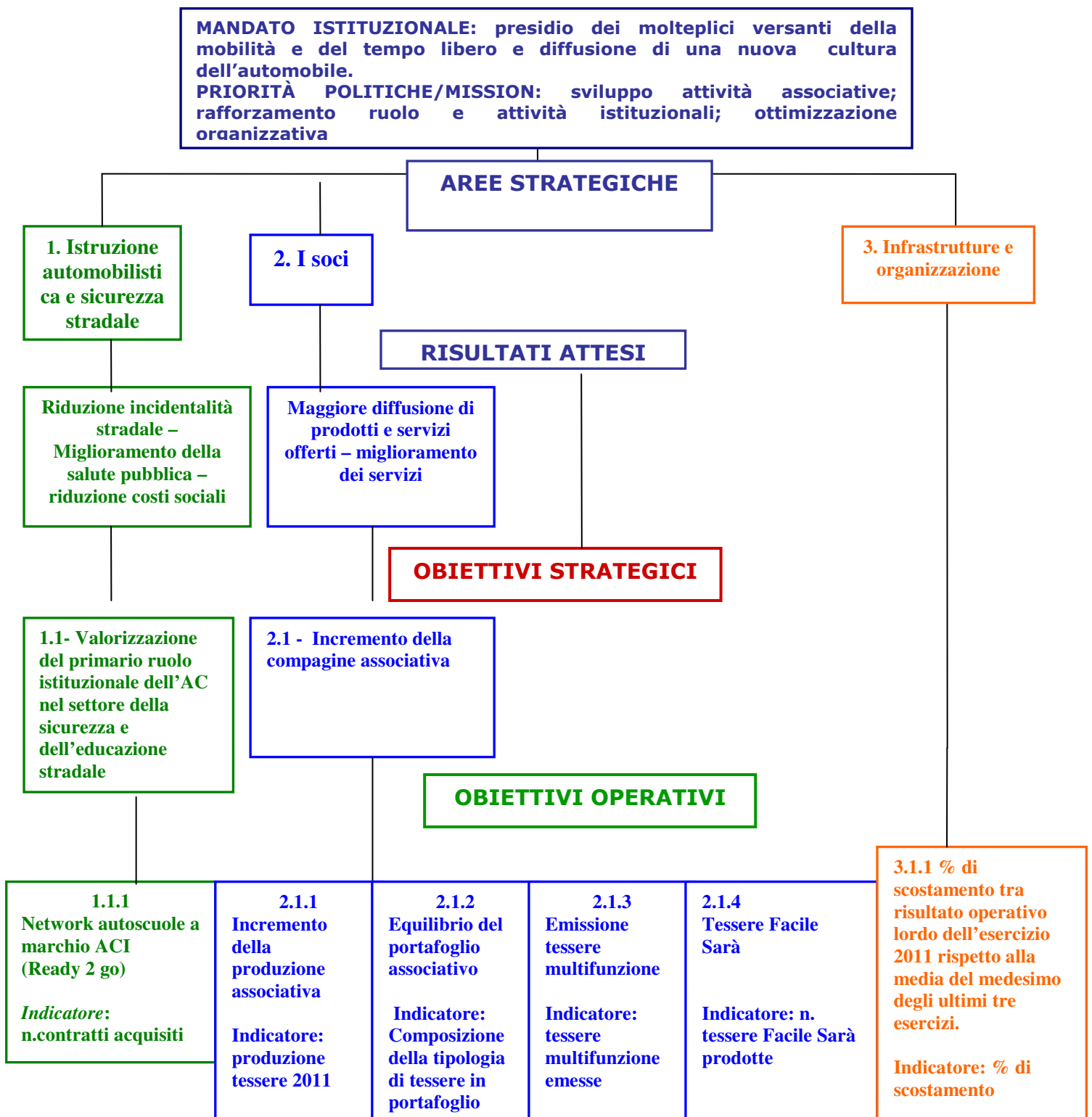
AREA: *Ottimizzazione organizzativa*

CRITICITA': Il passaggio al nuovo sistema contabile ha comportato delle difficoltà operativa nella comparazione delle voci di bilancio tra un esercizio e l'altro.

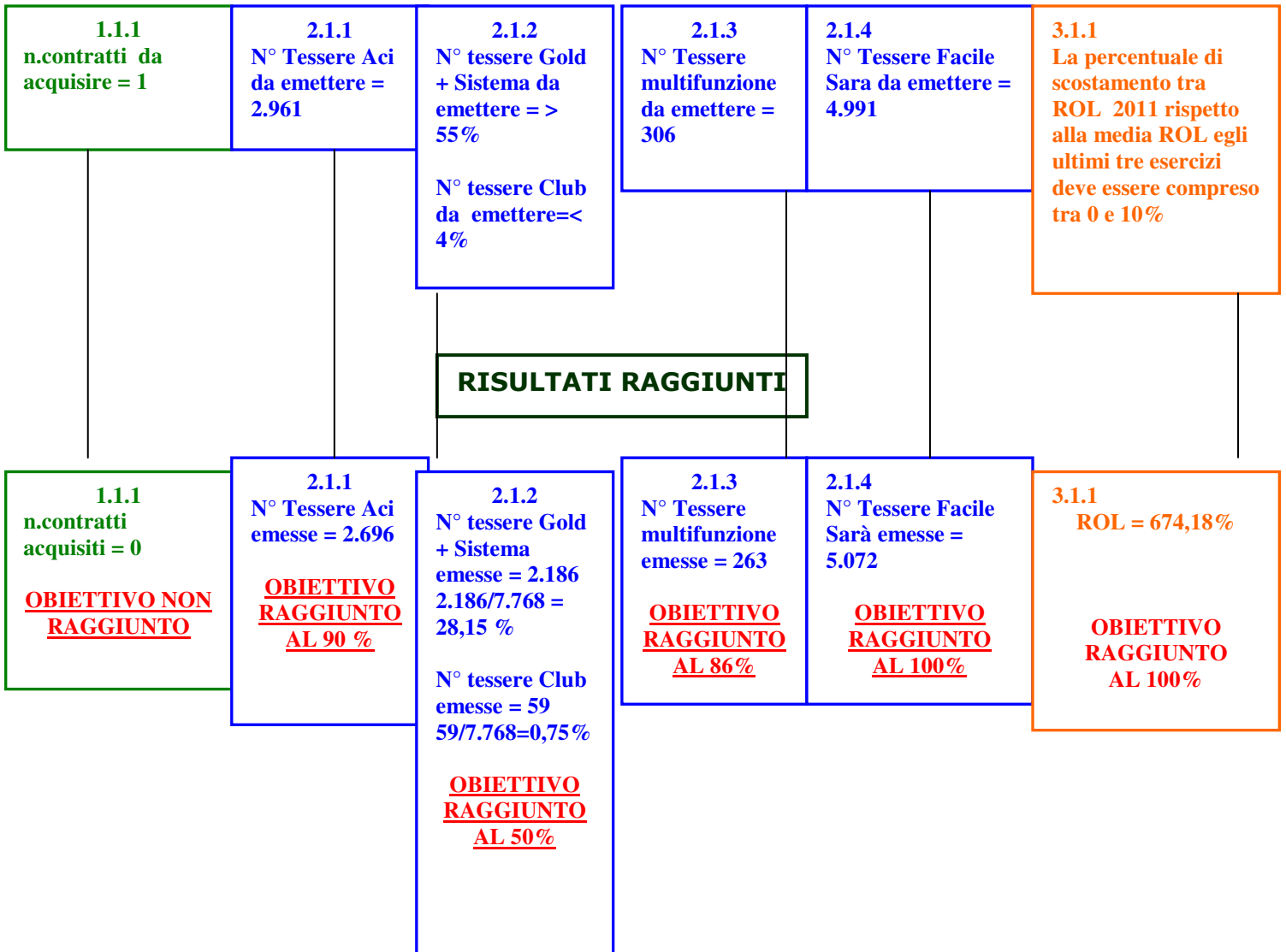
OPPORTUNITA': L'adozione del nuovo Regolamento di contabilità e del nuovo sistema contabile economico-patrimoniale in luogo di quello finanziario, consente una visione immediata e completa delle voci di bilancio, consentendo un migliore monitoraggio dell'andamento della gestione.

2. OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

2.1. ALBERO DELLA PERFORMANCE



TARGET ASSEGNATO



2.2. OBIETTIVI STRATEGICI

Si espongono i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi strategici assegnati all'Automobile Club di Catania per l'anno 2011.

PROGETTUALITA' DI FEDERAZIONE

Descrizione Obiettivo: Valorizzazione del primario ruolo istituzionale dell'AC nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale

Peso : 25%

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

Risorse umane e finanziarie : Direzione

Strutture di riferimento e Responsabile : Direttore

La promozione del progetto nazionale di autoscuole e le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale sono state portate avanti tramite le autoscuole Ready 2Go operative sul territorio della Provincia di Catania, contribuendo a valorizzare l'immagine dell'Ente sulla mission istituzionale ed hanno contribuito alla riduzione degli incidenti stradali, come attestato dalle stime ISTAT che hanno rilevato nell'anno 2011 una riduzione del 3% rispetto al 2010

Descrizione Obiettivo Incremento della compagine associativa

Peso:30%

Outcome : Maggiore diffusione di prodotti e servizi offerti – miglioramento dei servizi

Risorse umane e finanziarie : 1,5

Strutture di riferimento e Responsabile : Direttore

La produzione associativa ha registrato un buon incremento grazie ad una variegata offerta di prodotti associativi, accompagnata dalla presenza di servizi sempre più ricchi e innovativi(carta prepagata, convenzioni show-cards con nuovi partenrs nazionali e agevolazioni con esercizi commerciali locali).

Descrizione Obiettivo Ottimizzazione Gestionale

Peso: 10%

Outcome : Miglioramento equilibrio economico patrimoniale

Risorse umane e finanziarie : Direzione

Strutture di riferimento e Responsabile : Direttore

Automobile Club Catania – Via Sabotino 3 – 95129 Catania- P.I:00134130871

TEL. 095 530107 – FAX : 095 533433 – E-Mail: c.sorbello@aci.it

Si è intervenuti sulla razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese per contenere la contrazione dei ricavi, dovuta alla crisi economica in atto, e raggiungere un utile di esercizio a vantaggio della situazione patrimoniale.

2.3. OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

Si espongono i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e piani operativi assegnati all'Automobile Club di Catania per l'anno 2011.

PROGETTUALITA' DI FEDERAZIONE

Descrizione Obiettivo : Network autoscuole a marchio ACI (Ready 2 go)

Peso Obiettivo : 25%

Indicatore Obiettivo : Numero dei contratti Ready2Go acquisiti

Target : 1 nuovo contratto Ready2Go

Risorse Umane e finanziarie: Direttore e 1 account messo a disposizione da ACI

Strutture di riferimento e responsabili : il Direttore

Risorse umane a consuntivo : Direttore e 1 account messo a disposizione da ACI

Grado di raggiungimento dell'obiettivo 0%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto : 100%

Cause degli scostamenti : Le autoscuole contattate a cui si è proposto il convenzionamento hanno lamentato una difficoltà economica che rende impossibile al momento possibili investimenti sul marchio e sul progetto formativo AcI Ready2Go.

Descrizione Obiettivo:

- Incremento della produzione associativa ;
- Emissione tessere multifunzione;
- Equilibrio del portafoglio associativo
- Tessere Facile Sarà

Peso Obiettivo : 65%

Indicatore Obiettivo : numero tessere emesse

Target :

- 2.961 Tessere ordinarie;
- 306 Tessere Multifunzione
- Tessere ACI Gold+ ACISistema => 55 % Portafoglio Tessere; Tessere ACI CLUB <= 4 %
- 4.991 Tessere Facile Sara

Risorse Umane e finanziarie 1,5 dipendenti
Strutture di riferimento e responsabili Direttore
Risorse umane a consuntivo 1,5 dipendenti
Grado di raggiungimento dell'obiettivo 81,50 %
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

- 2.696 Tessere ordinarie emesse ,scostamento = - 265
- 263 Tessere Multifunzione, scostamento - 43
- Tessere Sistema+ Gold = 28,15%, scostamento = -26,85%
- Tessere Club = 0,75% , scostamento nessuno
- Tessere Facile Sarà =5.072, scostamento +81

Cause degli scostamenti

Descrizione Obiettivo: Miglioramento ROL

Peso Obiettivo 10%

Indicatore Obiettivo % Scostamento ROL 2011 e media ROL ultimi 3 anni

Target: Variazione ROL 2011 rispetto a media ROL ultimi tre esercizi compreso tra 0 e 10 %

Risorse Umane e finanziarie Direttore

Strutture di riferimento e responsabili Direttore

Risorse umane a consuntivo Direttore

Grado di raggiungimento dell'obiettivo 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto 0%

2.4. OBIETTIVI INDIVIDUALI

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 " Criteri per la differenziazione delle valutazioni" del D. Lgvo 150 del 27/10/2009 non è stata prevista nessuna differenziazione di premialità per i dipendenti in servizio dell'Automobile Club di Catania

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INCENTIVATI ASSEGNATI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB CATANIA PREVISTI NEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE 2011

AUTOMOBILE CLUB CATANIA	
DIPENDENTI DIRETTI IN SERVIZIO PRESSO L'AC n° 2 di cui uno in servizio dal 01/01/2011 al 30/05/2011 (di cui dipendenti di altre amministrazioni utilizzati dall'AC n° 0)	
DIPENDENTI DELL'AC UTILIZZATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI n° 0	
1^ AREA OPERATIVA DELL'AC	
Denominazione: Servizi Associativi	

Dipendenti assegnati/coinvolti: n° 2

Descrizione delle attività programmate per l'anno in corso (2011):
contattare i clienti che accedono ai servizi dell'ACCT, promuovere i servizi relativi alla tessera associativa e favorirne il collocamento.

Promuovere l'associazionismo ACI e i vantaggi legati alla tessera ACI e svilupparne la vendita.

OBIETTIVO A	Tipologia	Indicatore	Target [
<p>[Si propone di indicare obiettivi coerenti con la scheda R1/AC (per la valutazione della performance individuale dei dipendenti dell'AC) prevista dalla documentazione metodologica validata dall'OIV]</p> <p>X Obiettivo specifico (assegnato al personale)</p>	<p>quantitativo</p>	<p>[</p> <p>Produzione Tessere 2011</p>	<p>+ 30% del livello associativo al 31/12/2010 (5.512) = 7166</p>

Il Direttore dell'Automobile Club è funzionario appartenente ai ruoli organici dell'ACI, pertanto gli obiettivi di performance individuale per l'anno 2011 sono stati assegnati dall'Automobile Club d'Italia e approvati dal Consiglio Direttivo dell'AC.

2.4.1. Valutazione del Direttore

➤ SCHEMA OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2011

OBIETTIVI INDIVIDUALI	PESO %	INDICATORE	FONTE	TARGET
<i>Percentuale di scostamento tra risultato operativo lordo(differenza tra valore e costi della produzione) dell'esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo degli ultimi 3 esercizi</i>	10%	% di scostamento	Direzione Amministrazione e Finanza	>0 = 10%
<i>Incremento della produzione associativa</i>	30%	Produzione tessere 2011	Data base Direzione Soci	Obiettivo Nr° tessere: 2.961
<i>Equilibrio del portafoglio associativo 2011</i>	10%	Composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Data base Direzione Soci	Gold+Sistema>=55 %
				Portafoglio Club <= 4% Portafoglio associativo 2011
<i>Emissione tessere multifunzione</i>	15%	N° tessere multifunzione emesse	Data base Direzione Soci	Obiettivo Nr° tessere 306
<i>Ready2go</i>	25%	N° contratti acquisiti	Banca dati D.A.I. dei contratti di attivazione acquisiti	N° 1 contratto
<i>Tessere Facilesarà</i>	10%	N° tessere Facilesarà prodotte	Data base Acinformatica/Sara	Obiettivo Nr° tessere 4.991
	100%			

➤ **SCHEDA RISULTATI RAGGIUNTI**

OBIETTIVI INDIVIDUALI	PESO %	INDICATORE	TARGET	RISULTATO RAGGIUNTO
<i>Percentuale di scostamento tra risultato operativo lordo(differenza tra valore e costi della produzione) dell'esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo degli ultimi 3 esercizi</i>	10%	% di scostamento	>0 = 10%	674,18%
<i>Incremento della produzione associativa</i>	30%	Produzione tessere 2011	Obiettivo Nr° tessere: 2.961	N° Tessere emesse 2.696
<i>Equilibrio del portafoglio associativo 2011</i>	10%	Composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Gold+Sistema >=55 % Portafoglio	2.186 / 7.768 = 25,18%
			Club <= 4% Portafoglio associativo 2011	59 / 7.768 = 0,75%
<i>Emissione tessere multifunzione</i>	15%	N° tessere multifunzione emesse	Obiettivo Nr° tessere 306	N° Tessere emesse 263
<i>Ready2go</i>	25%	N° contratti acquisiti	N° 1 contratto	0 contratti stipulati
<i>Tessere Facilesarà</i>	10%	N° tessere Facilesarà prodotte	Obiettivo n° tessere = 4.991	N° Tessere emesse 5.072

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Il Bilancio 2011 dell'Ente espone in sintesi le seguenti risultanze:

risultato economico = € 37.225,72

totale attività = € 780.489,40

totale passività = € 914.386,33

patrimonio netto = € -133.896,93

Ai fini di rendere maggiormente espliciti i risultati della gestione in termini di efficienza ed economicità si provvede a riportare di seguito lo schema dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, mettendo a confronto i dati risultanti dal consuntivo 2011 con quelli risultanti dal consuntivo 2010

Stato Patrimoniale		
	Anno 2011	Anno 2010
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	159.785,28	176.797,22
Immobilizzazioni Finanziarie	19.385,68	19.385,68
Totale Immobilizzazioni	179.170,96	196.182,90
Rimanenze	0,00	0,00
Crediti	290.073,43	377.053,27
Attività finanziarie	0,00	0,00
Disponibilità liquide	255.511,71	233.583,35
Totale attivo circolante	545.585,14	611.657,48
Ratei e Risconti Attivi	55.733,30	46850,00
Totale Attivo	780.489,40	854.690,38
Patrimonio Netto	-133.896,93	-171.122,65



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

Fondo per Rischi ed Oneri	0,00	0,00
Trattamento Fine Rapporto	114.790,59	208.120,53
Debiti	706.384,97	742.802,50
Ratei e Risconti Passivi	93.120,77	74.890,00
Totale Passivo	780.489,40	854.690,38

CONTO ECONOMICO

Descrizione della voce	Anno 2011	Anno 2010
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	263.212,11	342.998,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	499.902,06	701.401,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	763.114,17	1.044.399,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.810,79	4.470,00
7) Spese per prestazioni di servizi	423.196,34	685.896,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	74.850,34	56.381,00
9) Costi del personale	77.504,33	127.898,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	22.094,36	39.456,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	1.020,86	756,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	49.987,91	116.883,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	651.464,93	1.031.740,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	111.649,24	12.659,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	2.393,47	1.178,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	3.267,66	3.366,00
17)- bis Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-874,19	-2.188,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari	16.158,04	199.619,00
21) Oneri Straordinari	64.463,33	111.010,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-48.305,29	88.609,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	62.469,76	99.080,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	25.244,04	10.017,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	37.225,72	89.063,00

4. PARI OPPORTUNITA' E BILANCI DI GENERE

Considerata la promozione delle pari opportunità un fattore rilevante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi, l'A.C. ha deciso di avvalersi, in forma associata, del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità istituito dall'ACI con deliberazione Presidenziale del Luglio 2011.

Al 31 Dicembre 2011 nell'organico dell'Ente , purtroppo, risulta in forza un solo dipendente che è andato in pensione a decorrere dal 1 Gennaio 2012. Al momento, al fine di poter ripianare il deficit di bilancio, l'Ente non è nelle possibilità di poter reintegrare alcuna risorsa umana.

5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Nella tabella seguente si rappresenta il processo seguito dall'Amministrazione per la redazione della presente relazione con indicazione dei soggetti coinvolti e delle fasi previste.

FASI	SOGGETTI	RESPONSABILITA'	ARCO TEMPORALE
1. Raccolta e analisi dei dati	<i>DIREZIONE</i>	<i>DIRETTORE</i>	GENNAIO/MAGGIO
2. Definizione documento	<i>DIREZIONE/CONSIGLIO O DIRETTIVO</i>	<i>DIRETTORE/CONSIGLIO O DIRETTIVO</i>	MARZO/GIUGNO
3. Redazione documento	<i>DIREZIONE</i>	<i>DIRETTORE</i>	MARZO/GIUGNO
4. Approvazione e formale	<i>CONSIGLIO DIRETTIVO</i>	<i>CONSIGLIO DIRETTIVO</i>	GIUGNO
5. Invio relazione OIV	<i>DIREZIONE</i>	<i>DIRETTORE</i>	LUGLIO
6. Validazione relazione	<i>OIV</i>	<i>OIV</i>	15 SETTEMBRE
7. Invio relazione CIVIT/MEF	<i>DIREZIONE</i>	<i>DIRETTORE</i>	15 SETTEMBRE

8. Pubblicazioni e relazione e validazione OIV	<i>RESP. TRASPARENZA</i>	<i>RESP. TRASPARENZA</i>	SETTEMBRE
---	--------------------------	--------------------------	-----------

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della *performance*.

Nell'ambito dell'applicazione del *Sistema di misurazione e valutazione della performance* si riporta di seguito un'analisi dei principali punti di forza e di debolezza inerenti l'intero ciclo.

Punti di forza

- a) ***coerenza del sistema***: Il Sistema di misurazione valutazione della performance adottato dall'Ente è strettamente integrato con il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo della Federazione dell'ACI e degli Automobile Club, e consente di tradurre la mission istituzionale in azioni operative mutuando l'insieme degli obiettivi, degli indicatori e dei target che costituiscono gli oggetti di misurazione e valutazione della performance.
- b) ***completezza del sistema***: Il Sistema di misurazione valutazione della performance si rileva completo in relazione alle aree previste dal D.Lg.vo 150/2009, consentendo la misurazione della performance organizzativa dell'Ente e le performance individuali del personale dipendente.
- c) ***Procedimentalizzazione del sistema***: Il Sistema di misurazione valutazione della performance è definito tramite procedure codificate con azioni e termini predeterminati atti a garantire la trasparenza e la piena attendibilità del sistema e dei soggetti coinvolti;
- d) ***Applicazione del sistema***: Il Sistema di misurazione valutazione della performance è stato applicato nel rispetto delle fasi, procedure e termini previsti.

Punti di debolezza

- a) ***Applicazione del sistema***: Trovandosi nel primo anno di introduzione del sistema si sono verificate inevitabili difficoltà legate in parte alle innovazioni introdotte dal sistema e in parte alla carenza di risorse da poter dedicare al processo.
- b) ***Sistemi informatici***: Assenza di una struttura informatica di supporto al sistema in grado di fornire ed elaborare la quantità di dati necessari alla misurazione della performance o di framework utili alla rappresentazione dei dati;
- c) ***Monitoraggio***: Disallineamento dei dati contenuti all'interno del portale Titano rispetto a quelli comunicato dall'Amministrazione Centrale.



Automobile Club Catania



Allegato 1: PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITA' E AL BILANCIO DI GENERE

L'Automobile Club di Catania, in quanto Ente federato con ACI ne condivide e ne diffonde la *mission*, che consiste nel rappresentare e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo italiano e nel promuoverne lo sviluppo. Ciò fa sì che la tutela degli interessi degli automobilisti sia presidiata nei molteplici versanti della mobilità e nei confronti di tutti – indifferentemente – gli utenti della strada.

La questione delle pari opportunità rappresenta, pertanto, un punto nevralgico dell'attività dell'Ente, rappresentando quella degli utenti della strada una categoria vastissima, suscettibile di essere scorporata per generi diversi.

Sotto il profilo della **dimensione** delle pari opportunità, si può dire che ben al di là della semplice dimensione di genere uomo-donna, si possono individuare delle dimensioni rilevanti per l'Amministrazione. In primo luogo la categoria dei *moovers* in generale; intendendo con ciò tutti coloro che, a vario titolo, sono utenti della strada. In secondo luogo si possono annoverare come target di interesse per l'Automobile Club quello di **categorie specifiche di utenti della strada**: le donne in gravidanza, i genitori, i bambini, i giovani guidatori. Nei confronti di questi target l'Automobile Club sta rivolgendo la propria attività in materia di educazione e sicurezza stradale.

La **prospettiva di riferimento** è tanto interna quanto esterna all'Ente essendo le attività dell'Ente rivolte tanto ai soci e *stakeholders* interni quanto alla collettività in generale attraverso la promozione delle iniziative in tema di sicurezza ed educazione stradale nelle varie sedi d'interesse.

Per quanto attiene alla **tipologia d'impatto, muovendo dagli obiettivi strategici di Ente di cui al cap. 3.2** riveste un **impatto diretto** l'obiettivo di federazione inerente la *valorizzazione del primario ruolo dell'A.C. nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale* realizzato attraverso la diffusione del progetto nazionale *Ready2go* – autoscuole a marchio ACI allo scopo di diffondere la cultura di una guida sicura e responsabile presso i più giovani.

Rilevanza diretta presso il target donne in gravidanza e genitori ha avuto anche la partecipazione al progetto nazionale *TrasportAci Sicuri*, un programma informativo rivolto ai futuri genitori sui sistemi di ritenuta montati sulle autovetture, al quale l'Automobile Club ha preso parte informalmente nel corso dell'anno 2011 e che è entrato a regime tra le attività dell'Ente nel corso dell'anno 2012 rivolgendosi anche all'ulteriore target dei piccoli attraverso l'erogazione di percorsi formativi atti ad implementare conoscenze di base sui comportamenti corretti da tenere in auto e in strada. Per quanto riguarda l'obiettivo in esame **indicatori, target ed azioni** sono gli stessi del piano operativo data l'incidenza diretta sul piano delle pari opportunità.

Si può affermare che anche il secondo obiettivo strategico di Ente, quello relativo allo *sviluppo dell'attività associativa*, sia suscettibile anch'esso di determinare un impatto, sebbene **indiretto**, nel settore della promozione e sicurezza stradale. Attraverso



Automobile Club Catania



l'impatto della compagine associativa è possibile, infatti, raggiungere i soci dell'Automobile Club non solo in termini di prodotti e servizi resi, ma anche in ragione di quelle che sono le primarie attività dell'Ente relativamente alle attività poste in essere a beneficio di segmenti particolari di utenza e cittadinanza.

Il terzo obiettivo strategico, infine, essendo un obiettivo di *ottimizzazione organizzativa* con un riflesso interno all'organizzazione e alla gestione dell'Ente, rappresenta, invece, una dimensione che si può definire **ambientale**, in quanto presenta un profilo non particolarmente rilevante dal punto di vista delle pari opportunità.

Sotto il profilo delle **risorse** impiegate e dei **risultati** ottenuti si può affermare che la principale criticità che insiste in questo ambito è dovuta al sottodimensionamento dell'Automobile Club in materia di personale. Ciò fa sì che le principali azioni operative, anche in settori di diretta incidenza in tema di pari opportunità, siano ad esclusivo appannaggio della direzione. Nonostante le carenze in termini di tempo e risorse impiegate, si deve comunque segnalare un buon feedback delle iniziative intraprese, registrato attraverso l'interesse degli *stakeholder*.

Si segnala, infine, che l'Automobile Club Catania, in ossequio al D.Lgs 150/2009 che annovera le pari opportunità quale leva per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi, ha aderito al CUG ACI, costituito nel Luglio 2011, avvalendosi della possibilità prevista dal punto 3.1.1. della direttiva emanata dal dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011, di aderire in forma associata.

Allegato 2: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Network autoscuole Ready2go	25%	Direttore 1 account ACI	Numero contratti acquisiti	1 contratto	0	0
Equilibrio portafoglio associativo	10%	1,5 dipendenti	numero tessere Gold + Sistema	Tessere Gold + Sistema =>55%	28,15%	50%
			Numero tessere club	Tessere club <=4%	0,75%	
Incremento produzione associativa	30%	1,5 dipendenti	Numero tessere emesse	2961	2696	90%
Tessere multifunzione	15%	1,5 dipendenti	Numero tessere emesse	306	263	86%
Tessere Facilesarà	10%	1,5 dipendenti	Numero tessere emesse	4991	5072	100%
Ottimizzazione organizzativa	10%	Direttore	% scostamento ROL 2011 rispetto media ultimo triennio	% scostamento <0=10%	674,18%	100%



Automobile Club Catania



Allegato 3: TABELLA DOCUMENTI CICLO GESTIONE PERFORMANCE

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	31/12/2010	Febb 2011		http://www.catania.aci.it/article.php?id_article=512
Piano della <i>performance</i>	26/01/2011	Febb 2011		http://www.catania.aci.it/article.php?id_article=513
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	26/01/2011	Febb 2011		http://www.catania.aci.it/article.php?id_article=525
Standard di qualità dei servizi	In corso di definizione	In corso di definizione		In corso di definizione