

AUTOMOBILE CLUB PERUGIA



Automobile Club Perugia

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011

(art. 10 comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 150/2009)

Approvata con delibera del Presidente del 7 agosto 2012

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. PRESENTAZIONE E INDICE

La Relazione sulla Performance è il documento mediante il quale l'Ente illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder i risultati conseguiti nel corso dell'anno concludendo il ciclo della performance.

In particolare la relazione relativa al 2011 evidenzia, in modo snello e comprensibile, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, analizzando anche gli eventuali scostamenti registrati nell'anno.

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto stabilito dalla delibera CIVIT n. 5/2012 la quale ha tracciato le linee guida relative alla struttura ed alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009.

La disciplina del ciclo della performance, inoltre, costituisce diretta attuazione dell'art 97 della Costituzione ed enuncia principi generali ai quali si devono adeguare le pubbliche amministrazioni.

La relazione adempie inoltre l'obbligo di trasparenza imposto dalla vigente normativa nei confronti di tutti i soggetti portatori di interessi con la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente www.perugia.aci.it.

Nella stesura della presente relazione ci si è ispirati ai principi della trasparenza, immediata intelligibilità, verificabilità e veridicità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

INDICE:

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	2
1. PRESENTAZIONE E INDICE.....	2
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E DEGLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	4
2.1. Il contesto esterno di riferimento	4
2.2. L'amministrazione	5
2.3. I risultati raggiunti.....	9
2.4. Le criticità e le opportunità	11
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI.....	12
3.1. Albero della performance.....	12
3.2. Obiettivi strategici.....	14
3.3. Obiettivi e piani operativi	16
3.4. Obiettivi individuali	222
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'	233
5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE	266
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	27
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	277
6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	29
ALLEGATO 1: PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITA' E AL BILANCIO DI GENERE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 2: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 3: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.....	33

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E DEGLI ALTRI *STAKEHOLDER* ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento

L'Automobile Club Perugia, come già evidenziato nel Piano della Performance 2011-2013, ha risentito, a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, redditi e consumi che si è estesa anche al settore dell' "automotive".

La situazione del territorio di nostra competenza, la provincia di Perugia, rispecchia quella nazionale.

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 di conseguenza dei servizi correlati.

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%).

L'Automobile Club d'Italia in un recente studio ha sottolineato inoltre l'insostenibilità economica e sociale dell'attuale pressione fiscale sui veicoli che ha scatenato una raffica di aumenti: una famiglia spenderà per l'auto nel 2012 1.680 euro in carburante, ai quali vanno aggiunti 715 € per l'assicurazione, 270 € per la manutenzione, 220 € per parcheggi e garage, 190 € per pedaggi, 120 € per le multe e un insieme di altri costi per un totale complessivo di oltre 3.500 euro a fronte dei 3.278 € del 2011.

Tale situazione comporta 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.

2.2. L'amministrazione

L'Automobile Club Perugia è un Ente pubblico non economico federato all'Automobile Club d'Italia.

L'Automobile Club Perugia nel corso dell'anno 2011 non ha avuto dipendenti in forza, ciò a causa di pensionamenti e di mobilità del personale verso altri enti avvenuti nel corso degli ultimi anni. Il Direttore dell'Ente è un dipendente dell'Automobile Club d'Italia.

L'Ente nel 2011 si è avvalso della collaborazione dalla propria società di servizi Guidaci-Service S.r.l. alla quale ha affidato la gestione alcuni servizi.

I risultati economici conseguiti a consuntivo nel corso del 2011 sono così riassumibili:

- Valore della produzione: € 1.207.772,21;
 - ricavi dell'attività associativa: € 755.125,21;
 - ricavi dell'attività assicurativa: € 164.746,41;
 - ricavi dell'attività di riscossione tasse automobilistiche: € 75.286,30;
- Costi della produzione: € 1.123.868,66;
- Differenza tra valore e costo della produzione: € 83.903,55;
- Proventi finanziari: € 37.000,13;
- Proventi straordinari: € 0,00;
- Oneri straordinari: € 0,00;
- Risultato prima delle imposte: € 120.903,68
- Imposte: € 6.013,95;
- Utile di esercizio: € 114.889,73.

L'AC al 31 dicembre 2011 era articolato in strutture dirette e indirette costituite da n. 22 delegazioni (oltre la Sede), al fine di assicurare la capillarità del servizio nel territorio di competenza.

Nel corso del 2012 è stata chiusa la Delegazione di Foligno.

ELENCO DELEGAZIONI OPERANTI AL 31/12/2011

COD	LOCALITA'	VIA	INDIRIZZO	CIV
PG002	SEDE	Via	Corcianese	218/h
PG010	Umbertide	Piazza	A. Gramsci	14
PG011	Castiglione del Lago	Via	Roma	134
PG013	Città di Castello	Via	Dante Alighieri	15
PG014	Foligno	Via	A. Da San gallo	17/E
PG016	Gubbio	Via	Matteotti	39
PG018	Norcia	Via	dei Priori	10/a
PG019	Spoletto	C.so	Garibaldi	11
PG021	Ponte S. Giovanni	Via	Manzoni	4A
PG030	PG San Sisto	Via	Tommaso Albinoni	40
PG031	Sigillo	Via	Baldeschi	11
PG036	Nocera Umbra	Piazza	Umberto I	12
PG040	Todi Centro	Viale	Tiberina	124
PG042	Panicale Fraz. Tavernelle	Via	del Commercio	1/c
PG043	Assisi	Via	G. Becchetti	17
PG051	Aci Millenium	Via	Piccolpasso	121
PG053	Corciano	Via	Corcianese	232
PG054	Gualdo Tadino	Via	Vittorio Veneto	snc
PG055	Bastia Umbra	Via	del Conservificio	snc
PG058	Cerbara	Via	G.Falcone	25
PG059	Deruta	Via	Tevere	14
PG060	Pte Felicino	Via	Val di Rocco	8/10
PG062	Marsciano	Via	Marconi	22

Struttura territoriale



I servizi resi all'utenza nell'anno 2011 sono risultati i seguenti:

1. Tessere associative ACI
2. assistenza automobilistica
3. Attività relative alla sicurezza stradale ed educazione alla guida;
4. Attività assicurativa
5. Promozione attività sportiva
6. Operazioni di riscossione tasse automobilistiche
7. Contratti di riscossione tasse automobilistiche tramite RID
8. Operazioni di assistenza e consulenza tributaria in materia di Tasse automobilistiche
9. Carnet de passages en douane
10. Rinnovi patente

11. Soccorso stradale per il tramite della società ACI GLOBAL Spa.

Gli utenti serviti

Le Delegazioni dell'Automobile Club Perugia nel 2011 hanno effettuato oltre 277.000 riscossioni di tasse automobilistiche.

Il numero totale di soci che hanno sottoscritto la tessere ACI è stato pari a 15.008 (se si escludono le tessere rilasciate dalle agenzie SARA e da ACI Global il numero di tessere rilasciate solo dalle delegazioni è pari a 12.322).

Il numero di polizze assicurative rilasciate dalle agenzie e subagenzie SARA della provincia è stato pari a n. 10.280.

Il numero clienti serviti nel 2011 per pratiche automobilistiche è stato di circa 40.000.

Le licenze CSAI rilasciate a sportivi sono state n. 376.

Il numero pratiche di assistenza e consulenza ai contribuenti gestite in convenzione con la Regione Umbria è stato pari a circa 6.700.

DETTAGLI SERVIZI ACI GLOBAL ANNO 2011	Quantità
ATTIVAZIONE SOCCORSO STRADALE A PAGAMENTO	4
AUTO A CASA	43
AUTO SOSTITUTIVA 3GG	68
AUTO SOSTITUTIVA AZIENDA - INDUSTRIALI	1
AUTO SOSTITUTIVA AZIENDA - LEGGERI	1
INFORMAZIONI BUROCRATICHE	65
INFORMAZIONI SANITARIE	12
INFORMAZIONI TURISTICHE	52
INFORMAZIONI VARIE	181
INVIO PEDIATRA	4
PRENOTAZIONE AUTONOLEGGIO	10
RECUPERO VEICOLO RIPARATO - LEGGERI	1
RIENTRO SANITARIO	1
RIENTRO-PROSEGUIMENTO VIAGGIO - LEGGERI	8
SERVIZIO TAXI - LEGGERI	4
SOCCORSO ALL'ESTERO - LEGGERI	16
SOCCORSO STRADALE - INDUSTRIALI	274
SOCCORSO STRADALE - LEGGERI	1.860
SPESE DI ALBERGO - LEGGERI	3
USCITA A VUOTO	46

2.3. I risultati raggiunti

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

L'attività associativa dell'Ente si è conclusa con un numero complessivo di tessere ACI pari a 15.008, con un incremento, rispetto al 2010, pari a n. 1.190 tessere (+8,6%) al lordo sia dell'attività svolta da ACI GLOBAL che da SARA. La produzione netta allo sportello è stata di n. 12.322 tessere, a fronte di un obiettivo di n. 11.543 (il risultato raggiunto è stato pari al 106,75% dell'obiettivo).

L'attività di vendita delle tessere FACILE-SARA' ha prodotto n. 1.702 tessere quasi tutte vendute dai quattro agenti capo della provincia, l'obiettivo assegnato era di 1.895.

Le tessere multifunzione prodotte sono state pari a n. 783 unità mentre l'obiettivo attribuito era pari a n. 605.

OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

La delegazione di sede ha fatto registrare i seguenti risultati:

ATTIVITA' DELEGAZIONE DI SEDE	ANNO 2011	ANNO 2010	DIFFERENZA
Rinnovo patenti	869	746	+123 (+14,15%)
Pratiche auto	3.081	2.584	+497 (+16,13%)
Riscossioni tasse automobilistiche	27.983	26.479	+1.504 (+5,37%)
Tessere ACI	7.479	6.320	+1.159 (+15,49%)
Licenze Sportive CSAI emesse	376	297	+79 (+21,01%)

La gestione dell'Ente, improntata al contenimento dei costi, ha così generato un margine operativo in termini di ROL (Valore della produzione – Costo della Produzione) pari ad Euro +83.903,55. L'obiettivo era l'incremento del 10% rispetto alla media del triennio che era di Euro 118.485.

RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

- Ready2Go

Nel 2011 la Direzione dell'Ente ha aderito al progetto e convenzionato al circuito Ready2Go l'autoscuola gestita dalla società di servizi dell'Ente. L'autoscuola ha operato secondo le specifiche di Ready2Go.

L'obiettivo assegnato prevedeva l'acquisizione di un nuovo contratto di affiliazione, quindi l'obiettivo è stato raggiunto.

Di seguito la scheda denominata "F4/AC" riassuntiva degli obiettivi di performance individuale per l'anno 2011.

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL' AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 25%

MISSIONE/PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)	N. CONTRATTI ACQUISITI	1	25%
totale					25%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

PESO 2): 75%

MISSIONE/PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	INCREMENTO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE 2011	Obiettivo n. tessere 11.543	30%
		EQUILIBRIO PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE TIPOLOGIA TESSERE	Gold+Sistema >=55% del portafoglio associativo 2011 ----- Club <=4% del portafoglio associativo	10%
		EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	Obiettivo n. tessere 605	15%
		TESSERE FACILE SARA'	N. TESSERE FACILE SARA' PRODOTTE	Obiettivo n. tessere 1:895	10%
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	% DI SCOSTAMENTO TRA RISULTATO OPERATIVO LORDO DELL'ESERCIZIO 2011 RISPETTO ALLA MEDIA DEL MEDESIMO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	% DI SCOSTAMENTO	>0=10 %	10%
totale					75%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2): 100%

2.4. e criticità e le opportunità

I risultati raggiunti nell'anno 2011 devono essere necessariamente inquadrati nel contesto generale di andamento critico dell'economia e, in particolare del settore automobilistico. L'Automobile Club Perugia ha consolidato il suo ruolo di referente degli automobilisti.

L'Ente ha operato conseguendo importanti risultati nei seguenti settori:

- sviluppo dell'attività associativa: l'obiettivo primario, che era l'incremento della compagine dei soci, anche mediante azioni locali a supporto delle iniziative dell'ACI di riqualificazione e riposizionamento della tessera associativa e qualificando l'apporto della rete delle delegazioni, anche attraverso adeguate iniziative di coinvolgimento della stessa è stato raggiunto.
 - Valorizzazione del primario ruolo istituzionale della Federazione e dell'Ente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale, soprattutto nei confronti dei giovani, secondo metodiche di intervento di reciproca integrazione con le altre missioni dell'ente. Con riferimento alle tematiche dell'educazione e sicurezza stradale c'è stato un forte impegno, dopo la costituzione del CNESS (Centro Nazionale Educazione Sicurezza Stradale).
 - Sviluppo della valenza etico-sociale dell'azione e del ruolo dell'Ente. In coerenza con la sua natura pubblica, attraverso la predisposizione di politiche, servizi ed attività rivolti alla soddisfazione dei bisogni di categorie di utenti deboli, alla tutela ambientale, allo sviluppo della cultura di una mobilità consapevole ed eco-sostenibile.
 - Rafforzamento del ruolo di efficiente ed avanzata pubblica amministrazione preposta al settore dell'automobilismo e della mobilità e di interlocutore qualificato delle amministrazioni locali e di altri referenti istituzionali nelle materie di competenza, che si è estrinsecato anche attraverso la prosecuzione e lo sviluppo degli accordi in essere e la ricerca di nuovi ambiti di collaborazione e/o cooperazione
 - Graduale riposizionamento, nel mercato della mobilità, dei prodotti e dei servizi offerti anche tramite un rinnovato ruolo delle società strumentali.
 - Rafforzamento del ruolo centrale assunto dall'Automobile Club nell'ambito del mercato della mobilità;
 - Assunzione di un ruolo primario nello sviluppo turistico del territorio e nella assistenza turistica ed alla mobilità.
 - Promozione dello sport automobilistico.
 - Ulteriore consolidamento della partnership con Sara Assicurazioni che, anche grazie all'attuazione del progetto "Facile Sarà", che ha consentito di incrementare le associazioni.
 - Rafforzamento del legame con le delegazioni mediante maggiore coinvolgimento e partecipazione delle stesse al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente.
 - Ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, anche attraverso la piena entrata a regime del sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale.
- I punti di forza dell'Automobile Club Perugia sono la professionalità e capacità dei suoi operatori e dei Delegati, il marchio riconosciuto come sinonimo di sicurezza e qualità nell'erogazione dei servizi, la solidità economica dell'Ente, il riconoscimento da parte delle istituzioni locali dell'Automobile Club Perugia quale referente per la sicurezza stradale, l'educazione stradale e la guida sicura.

Nel 2011 si sono raggiunti nella sola delegazione di Sede a Perugia 869 rinnovi patente, quasi 28.000 riscossioni tasse auto e circa 7.470 tessere ACI oltre all'attività di assistenza automobilistica consistente in oltre 3.000 pratiche auto, e all'attività di consulenza e assistenza Tasse

Automobilistiche per la Regione Umbria, attraverso una convenzione ad hoc e rilascio e rinnovo di licenze sportive CSAI.

In relazione ai risultati conseguiti è da evidenziare che il mancato raggiungimento dell'obiettivo di ottimizzazione organizzativa scaturisce dal fatto che i bilanci di questo Ente sono stati negli ultimi anni fortemente positivi e lo è stato anche il bilancio del 2011 che ha visto un utile d'esercizio di Euro 114.889,73 e un Risultato operativo lordo pari ad Euro 83.903,55, positivo, ma inferiore all'obiettivo assegnato di incremento del 10% rispetto alla media del ROL degli ultimi tre esercizi. La criticità che ha portato a una diminuzione del ROL è derivata principalmente da fattori determinati dalla crisi in atto nell'economia della nostra provincia che è stata concausa della chiusura di alcune delegazioni e, quindi di minori introiti relativi al canone marchio rispetto all'anno precedente, di minori entrate per provvigioni SARA Assicurazioni e, infine, minori entrate per locazioni attive a causa del rilascio di immobili da parte di conduttori e conseguente difficoltà di trovare nuovi affittuari a causa della crisi.

Tuttavia queste minori entrate sono state in parte compensate dalle minori spese scaturenti da una attenta politica di risparmio e da ottimizzazioni organizzative.

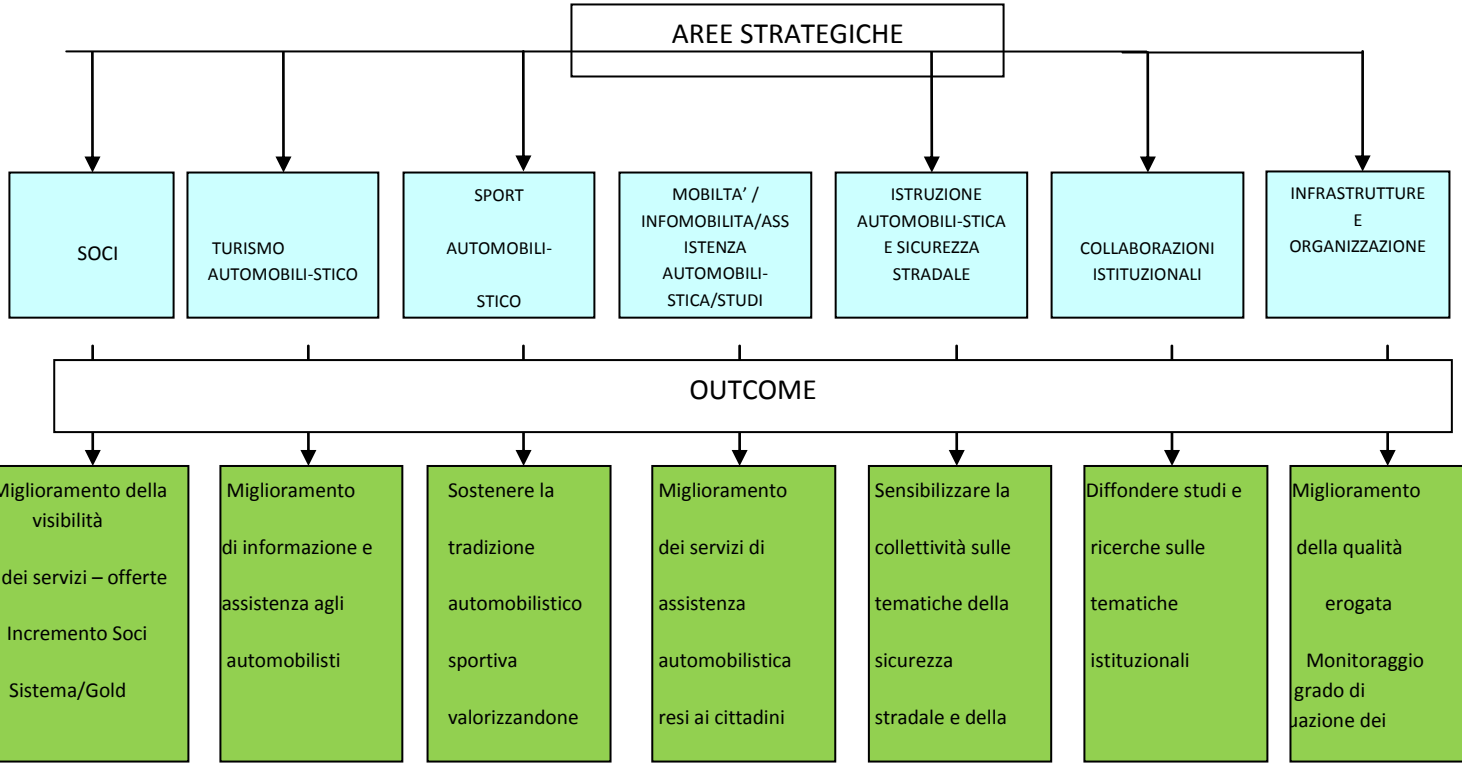
Un'altra criticità si deve ravvisare nella produzione di tessere SARA da parte degli Agenti Capo con delle precisazioni. Per ciò che riguarda infatti le agenzie di Perugia è da constatare un'ottima risposta degli agenti agli inviti alla produzione associativa, mentre gli altri due agenti in provincia non hanno raggiunto l'obiettivo a loro assegnato dalla Sara, non consentendo il raggiungimento dell'obiettivo globale.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1. Albero della performance

Viene di seguito rappresentato, attraverso l'albero della performance contenuto nel Piano della Performance 2011, 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 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.



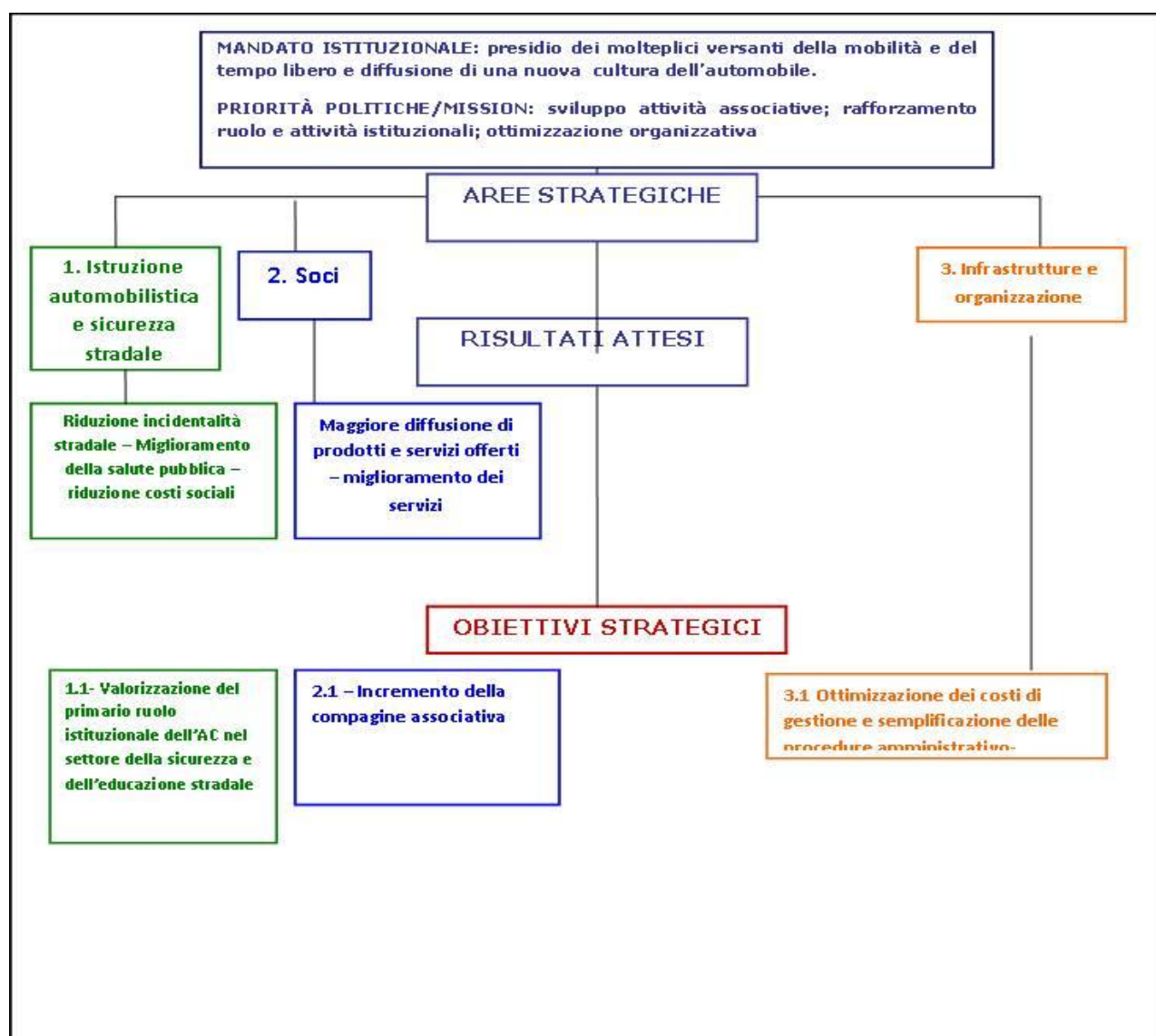
3.2. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici dell'Ente contenuti nel Piano della Performance sono stati formulati in modo coerente con i requisiti metodologici previsti dall'art.5 del decreto legislativo 150/2009.

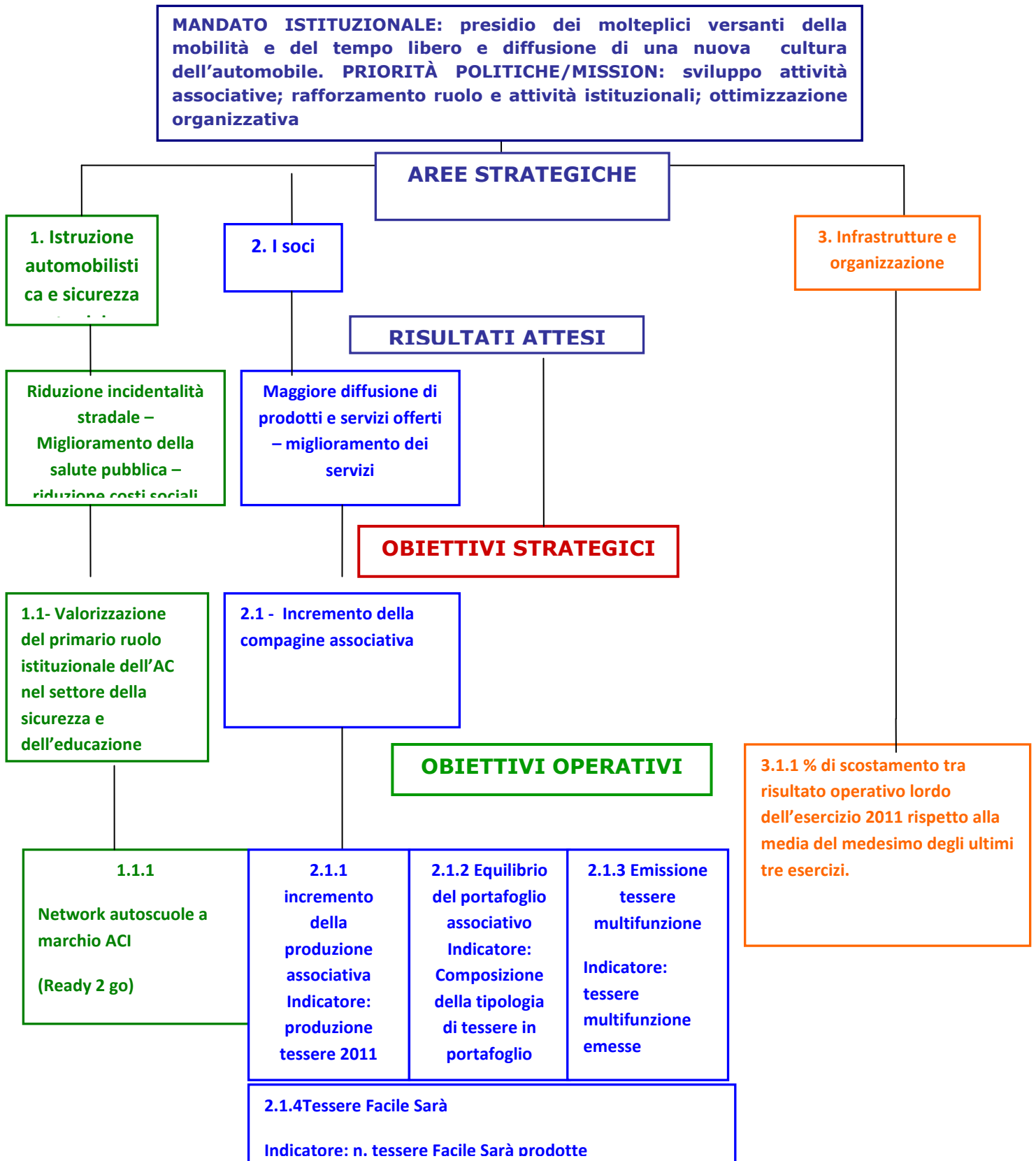
Il Piano della Performance dell'Ente recepisce in particolare gli indirizzi strategici esplicitati dall'ACI in seno alla delibera dell'Assemblea dell'ACI del 29 aprile 2010 (“Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente”) e le conseguenti e collegate informazioni operative e programmatiche fornite dal Segretario Generale dell'ACI in materia di pianificazione delle attività degli AC (circolare 1753/11 del 15.6.2011; circolare 2562/11 del 20.9.2011).

Gli obiettivi strategici dell'AC sono quindi innanzitutto espressione coerente delle priorità politiche della Federazione e diretta derivazione delle omologhe progettualità dell'ACI. Gli obiettivi dell'Ente, che sono stati oggetto di analisi, sono raggruppati, nel Piano della Performance, in relazione dapprima alle priorità politiche di riferimento per l'AC e quindi, all'interno di ogni priorità/mission, in aree strategiche/ di intervento.

SCHEMA



3.3. Obiettivi e piani operativi



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

AREA STRATEGICA 1) Istruzione automobilistica e sicurezza stradale

Outcome (art. 8 D.Lgs. 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

Obiettivo di performance organizzativa legato alla progettualità 1.1)

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.

3.3.1) obiettivo operativo "Network autoscuole a marchio ACI – Ready2Go –"

L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'educazione e della sicurezza stradale finalizzata a porre la Federazione in una posizione di leadership nel campo della formazione e dell'addestramento per il conseguimento della patente di guida, attraverso la creazione di una rete di Scuole Guida ACI "certificate", che garantiscano innovatività ed elevati standard qualitativi nei contenuti didattici e nelle modalità formative.

L'Automobile Club Perugia ha convenzionato un'autoscuola nell'anno 2011.

Obiettivo era il la sottoscrizione di un contratto di convenzionamento di un'autoscuola.

L'obiettivo è stato raggiunto.

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

AREA STRATEGICA - 2 – I SOCI

Outcome (art. 8 D.Lgs. 150/2009 lett. G)

- 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 (COL) e le nuove funzionalità incorporate nella tessera multifunzione;

Indicatori di Outcome:

-N. tessere sottoscritte

Obiettivo di performance organizzativa legato alla progettualità 2.1)

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 locale

3.3.2 obiettivo operativo: "Incremento compagine associativa su base annua 2010"

In tale ambito sono stati conseguiti i seguenti obiettivi operativi:

La compagine sociale nell'anno 2011 ha fatto registrare un significativo incremento, rispetto all'anno precedente, i Soci al 31 Dicembre 2011, si sono attestati complessivamente a 15.008 unità con un aumento rispetto alla produzione del 2010 pari 1.190 tessere (+ 8,6%).

La produzione netta allo sportello (escluse le tessere ACI SARA e ACI GLOBAL) è stata di n. 12.322 tessere.

L'obiettivo, quindi è stato pienamente raggiunto con una produzione di 12.322 tessere rispetto al target assegnato di 11.543 unità (106,75% dell'obiettivo).

3.3.3. obiettivo operativo “Composizione percentuale della tipologia di tessere in portafoglio:

Il target assegnato (GOLD + SISTEMA) era di $\geq 55\%$ del portafoglio associativo 2011 e una percentuale di tessere Club $<5\%$.

Nel corso dell'anno 2011 si è consolidata la buona qualità del portafoglio associativo che ha fatto registrare una percentuale di tessere Gold e Sistema pari al 67,67%, mentre per le tessere Club l'obiettivo era il raggiungimento di una percentuale massima del 4%, invece ne sono state fatte una percentuale del 4,95%.

L'obiettivo, quindi non è stato raggiunto.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dipeso soprattutto dall'elevato numero di tessere Club emesse dalla Delegazione di Città di Castello negli anni precedenti e rinnovate anche nel 2011.

3.3.4. obiettivo operativo “Emissione di tessere multifunzione”

Il target assegnato per l'anno 2011 era di 605 tessere.

L'obiettivo è stato raggiunto attestandosi a 783 tessere prodotte nel 2011.

3.3.5 obiettivo operativo: “Emissione tessere FACILE SARA”

Il target assegnato per l'anno 2011 era di 1.895 tessere.

L'obiettivo non è stato raggiunto attestandosi a 1.702 le unità prodotte per le criticità evidenziate nel paragrafo 2.4.

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE - 3) “Infrastrutture e organizzazione”

AREA STRATEGICA - 3 – amministrazione

Outcome (art. 8 D.Lgs. 150/2009 lett. G)

- ottimizzare i costi di gestione e semplificare le procedure tecnico amministrative;

Indicatori di Outcome:

-Reddito Operativo Lordo

Obiettivo di performance organizzativa legato alla progettualità 3.1)

3.3.6. obiettivo operativo: “% di scostamento tra il risultato operativo lordo dell’esercizio 2011 rispetto alla media degli ultimi tre esercizi”

Obiettivo di performance >0= 10% l’obiettivo non è stato raggiunto (ROL conseguito nel 2011: € 83.903,55; media del triennio: € 118.485,33)

Come già evidenziato in precedenza il mancato raggiungimento dell’obiettivo di ottimizzazione organizzativa scaturisce dal fatto che i bilanci di questo Ente sono stati negli ultimi anni fortemente positivi e lo è stato anche il bilancio del 2011 che ha visto un utile d’esercizio di Euro 114.889,73 e un Risultato operativo lordo pari ad Euro 83.903,55, positivo, ma inferiore all’obiettivo assegnato di incremento del 10% rispetto alla media del ROL degli ultimi tre esercizi.

La diminuzione del ROL è derivata principalmente da fattori determinati dalla crisi in atto nell’economia della nostra provincia che è stata concausa della chiusura di alcune delegazioni e, quindi di minori introiti relativi al canone marchio rispetto all’anno precedente, minori entrate per provvigioni SARA Assicurazioni e minori entrate per locazioni attive a causa del rilascio di immobili da parte di conduttori e difficoltà di trovare nuovi affittuari a causa della crisi economica.

ANNO 2011

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 75%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	VAL CONSUNT/% RAGG OBIETTIVO	PESO
Sviluppo att. Associativa	Sviluppo att. Associativa	Soci	Increment. Produz. Associativa	Prod. Tessere 2011	11.543	12.322 - 106,75% 100% Obiettivo	50,00%
Sviluppo att. Associativa	Sviluppo att. Associativa	Soci	Equilibrio del portafoglio Associativo	Composizione % della tipologia di tessere su portafoglio	Gold+Sist.>=55% Club <=4% del portaf. Ass. 2011	7804 - 67,67% 100% Obiettivo 571 - 4,95% 85% Obiettivo	10,00%
Sviluppo att. Associativa	Sviluppo att. Associativa	Soci	Emissione Tessere Multifunzione	N. Tessere Multifunzione emesse	605	783 - 129,42% 100% Obiettivo	20,00%
Sviluppo att. Associativa	Sviluppo att. Associativa	Soci	Tessere Facile Sarà	N. Tess. Facile Sarà	1.895	1.702 - 89,81% Obiettivo	10,00%
Ottimizzazione organizzativa	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%	2011: 83.903,55 Media ultimi 3 anni: 118.485,33 scostam. - 29,19% 64,56% Obiett.	10,00%
totale							100,00%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 25%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	VAL CONSUNT/% RAGG OBIETTIVO	PESO
Rafforzamento ruolo e Attività Istituzionali	Rafforzamento ruolo e Attività Istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Network autoscuole a marchio ACI (Ready2Go)	N. contratti acquisiti	N. 1 Contratto	N. 1 Contratto 100% Obiettivo	100,00%
totale							100,00%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2) 100,00%

Evidenziati in **giallo** gli obiettivi raggiunti e in **rosso** quelli non raggiunti

A) 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 Perugia ha selezionato i dati da pubblicare rendendoli disponibili sul sito Web dell'Ente www.perugia.aci.it entro i termini previsti dal Programma Triennale per la Trasparenza 2011-2013.

Con nota prot. 713 dell' 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

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, in particolare la direzione dell'Ente ha incaricato la Società ACI Informatica Spa, nella veste gestore del sito Web istituzionale dell'Automobile Club Perugia, di garantire il rispetto del programma triennale per la trasparenza con specifico riferimento ai requisiti tecnici ed ai documenti da pubblicare nel rispetto della chiarezza espositiva e la leggibilità grafica del portale istituzionale.

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

L'indirizzo PEC è pubblicato sul sito web e sull'Indice IPA.

L'Automobile Club Perugia in linea con le direttive del decreto legislativo 82 del 7 Marzo 2005:

- ha abilitato tutte le postazioni di lavoro all'accesso alla posta elettronica, a internet e sono connesse alla rete intranet della Federazione ACI;
- ha attivato la casella di posta elettronica certificata PEC – automobileclubperugia@pec.aci.it pubblicata sull'indice IPA;

Per quanto attiene il recente Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 che ha introdotto alcune modifiche sul codice dell'Amministrazione digitale, l'Automobile Club Perugia, tenuto conto, tra l'altro, delle proprie dimensioni tecnico/operative, ha inteso porre in essere le seguenti iniziative:

- dare maggiore impulso alla trasmissione dei documenti privilegiando la comunicazione, sia interna tra i vari settori operativi e sia esterna attraverso un più significativo uso della Posta Elettronica e della Posta Elettronica Certificata PEC in alternativa ai tradizionali canali postali;
- adeguare e mantenere aggiornato il sito web istituzionale – www.perugia.aci.it alle disposizioni di legge tra cui, in via prioritaria, l'accessibilità.

Criticità

L'intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l'esiguità delle risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e articolati in cui l'Ente risulta impegnato e che meriterebbero, invece, un più ampio sostegno e lo scarso interesse di cittadini e associazioni di consumatori (alla giornata della trasparenza del 13 dicembre 2011 non ha partecipato alcuna associazione di consumatori malgrado le stesse siano state invitate via e-mail con congruo anticipo).

Sul fronte interno dell'Ente, invece, si rilevano difficoltà connesse alla necessità di raccordare tutte le strutture dirette e indirette coinvolte nella fornitura di dati.

Si sta operando per risolvere le criticità esposte.

B) Standard di qualità

L'Ente ha pubblicato gli "Standard di Qualità per i Servizi"

La direzione dell'Ente sta predisponendo un percorso di rilevazione denominato "miglioramento della qualità" funzionale teso ad impiantare un sistema tecnico-organizzativo stabile per l'analisi dei reclami e delle istanze del pubblico e l'attivazione di processi di miglioramento da condividere anche con le Delegazioni periferiche erogatori di servizi.

Pochissimi i reclami ricevuti, non sono in corso né ci sono state in passato procedure di indennizzo e azioni di risarcimento collettivo (class action) nei confronti dell'Automobile Club Perugia.

3.4. Obiettivi individuali

L'Automobile Club Perugia non ha personale dipendente in forza. Il Direttore dell'Ente è dipendente dell'Automobile Club d'Italia.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Bilancio d'esercizio 2011 – Tabella riepilogativa dello Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale	
Immoobilizzazioni immateriali	0,00
Immoobilizzazioni materiali	761.939,29
Immoobilizzazioni finanziarie	708.328,92
Totale Immobilizzazioni	1.470.268,21
Rimanze	1.753,68
Crediti	501.355,41
Attività finanziarie	
Disponibilità liquide	1.508.508,62
Totale Attivo Circolante	2.011.617,71
Ratei e Risconti Attivi	212.033,91
Totale Attivo	3.693.919,83
Patrimonio Netto	2.198.087,06
Fondo per rischi ed oneri	25.062,24
Trattamento Fine rapporto	127.951,72
Debiti	1.013.398,74
Ratei e Risconti Passivi	329.420,07
Totale Passivo	3.693.919,83

Tabella riepilogativa

Descrizione della voce	Budget Assestato	Conto Economico	Scostamenti
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	935.500,00	843.489,86	-92.010,14
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti			0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0,00
5) Altri ricavi e proventi	449.000,00	364.282,35	-84.717,65
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.384.500,00	1.207.772,21	-176.727,79
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.000,00	3.711,67	-8.288,33
7) Spese per prestazioni di servizi	1.101.700,00	958.621,95	-143.078,05
8) Spese per godimento di beni di terzi	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
9) Costi del personale	75.000,00	63.416,05	-11.583,95
10) Ammortamenti e svalutazioni	57.000,00	50.009,35	-6.990,65
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	50,00	37,26	-12,74
12) Accantonamenti per rischi			0,00
13) Altri accantonamenti			0,00
14) Oneri diversi di gestione	89.000,00	40.072,38	-48.927,62
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.344.750,00	1.123.868,66	-220.881,34
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	39.750,00	83.903,55	44.153,55
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	29.000,00	28.708,63	-291,37
16) Altri proventi finanziari	20.000,00	16.300,65	-3.699,35
17) Interessi e altri oneri finanziari:	15.000,00	8.009,15	-6.990,85
17)- bis Utili e perdite su cambi			0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	34.000,00	37.000,13	3.000,13
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi Straordinari	1.000,00		-1.000,00
21) Oneri Straordinari	20.000,00		-20.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-19.000,00	0,00	19.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	54.750,00	120.903,68	66.153,68
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	31.500,00	6.013,95	-25.486,05
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	23.250,00	114.889,73	91.639,73

Il Bilancio dell'esercizio 2011 presenta un utile dopo le imposte di € 114.889,73.

Gli scostamenti del conto economico rispetto al budget assestato sia nei costi che nei ricavi hanno generato un risultato positivo rispetto alle previsioni per euro 91.839,73 determinando un utile d'esercizio di Euro 114.889,73 rispetto al previsto di Euro 23.050,00

Le maggiori variazioni del consuntivo rispetto alle previsioni assestate sono:

Nel valore della produzione

- i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato una diminuzione di - 92.010,14 dovuta principalmente dalle quote sociali (- 84.874,00) in quanto alcune nuove tipologie di

tessere hanno un costo inferiore rispetto a quelle precedenti. La diminuzione delle entrate ha come contro partita una flessione nei costi della produzione di euro 72.667,00 per minori aliquote sociali maturate a favore di ACI.

- Altri ricavi e proventi hanno registrato una diminuzione di euro 84.717,65 principalmente per minor introiti derivanti dal Canone Marchio (-52.137,00) per la chiusura di alcune delegazioni, per minori provvigioni attive (- 15.254,00) a causa della contrazione del mercato SARA e dalle locazioni (- 10.192,00) per il rilascio degli immobili da parte dei conduttori e la difficoltà di ritrovare sul mercato nuovi utenti a causa della crisi

Nei costi della produzione

- Spese per prestazioni di servizio (-143.078,05) oltre alla diminuzione per minor aliquote sociali spettanti a ACI correlate con i ricavi, si sono registrati minor costi sostenuti nelle altre spese per servizi.
- Gli oneri diversi di gestione hanno registrato un diminuzione rispetto al previsto (- 48.927,62) per minor conguagli di IVA pro-rata e promiscua e per minor acquisto di omaggi ai soci in quanto già effettuati nel precedente esercizio.

Nei proventi e oneri straordinari, nel corso del 2011 non si sono verificati eventi straordinari da iscrivere in tale voce, pertanto la differenza (- 19.000,00) ha rappresentato un miglioramento del risultato d'esercizio.

Anche nelle imposte sul reddito d'esercizio si è registrato un minor onere rispetto alle previsioni (- 25.468,05) migliorativo per il risultato finale.

Il risultato operativo lordo per l'esercizio 2011 è pari a € 83.903,55.

Il Patrimonio netto è di € 2.198.087,06.

5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

L'art. 21 della legge 4 Novembre 2010, n. 183 (cd Collegato Lavoro) stabilisce che, senza nuovi e maggiori oneri per la Finanza Pubblica, le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il "Comitato Unico di Garanzia" per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", sostituendo, unificando ed assumendo le competenze dei Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici sul mobbing.

Le linee guida emanate dal Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM del 4 Marzo 2011, diretta alle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare, della previsione di cui al punto 3.1.1. ha previsto la possibilità, per le piccole Amministrazioni di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse.

In ossequio a quanto sopra l'Automobile Club Perugia, con Delibera del Presidente n. 3 del 23 Dicembre 2011, ha istituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" dell'Automobile Club Perugia aderendo ed associandosi al CUG costituito presso l'ACI con apposita delibera del Presidente dell'Automobile Club d'Italia.

Sono stati pubblicizzati gli indirizzi di posta elettronica - comitatounicogaranzia@aci.it - a cui i dipendenti possono richiedere informazioni e ricevere ausilio per ogni eventuale problema e/o difficoltà nell'ambito del proprio ambiente di lavoro.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

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 con la struttura il processo di rendicontazione per l'anno 2011, richiedendo per ciascun obiettivo assegnato il valore finale di conseguimento, con esplicitazione degli indicatori, del peso assegnato, del target assegnato e del risultato raggiunto al 31 Dicembre 2011.

Nel mese di febbraio 2012 è stata raccolta la documentazione, redatta secondo le schede di rilevazione previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione della performance in ACI, inerente i dati consuntivi di performance organizzativa ed individuale.

Congiuntamente, sulla base di quanto delineato nella delibera CiVIT n. 5/2012, recante linee guida in ordine alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance, è stato richiesto il contributo dei Collaboratori dell'Ente ai fini dell'elaborazione dei punti relativi al "contesto esterno di riferimento", "risorse, efficienza ed economicità", "standard di qualità" e "pari opportunità".

L'Automobile Club Perugia ha quindi proceduto nel periodo marzo – giugno, sulla base di tutta la documentazione raccolta, all'elaborazione della Relazione sulla performance.

Durante il lavoro di rilevazione di dati intermedi sono state rilevate varie opportunità di miglioramento che sono state recepite e aggregate alle indicazioni pervenute dalla CiVIT per migliorare il Piano della Performance 2012.

Nella tabella seguente viene evidenziata la sintesi delle informazioni relative alle fasi, i soggetti coinvolti ed i tempi del processo di redazione della Relazione sulla Performance.

I FASE	II FASE	III FASE	IV FASE
Gennaio 2012 – Febbraio 2012	Marzo – 15 Giugno	18 giugno 2012	
Raccolta dati	Elaborazione dati e stesura della relazione sulla performance	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Validazione da parte dell' OIV
Soggetto responsabile: Uffici Direttore	Soggetto responsabile: Direttore	Soggetto responsabile: Consiglio Direttivo	

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Nell'ambito dell'applicazione del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" adottato dall'Automobile Club Perugia si sono ravvisate oltre alle criticità emerse nell'ambito del raggiungimento dei singoli obiettivi, i seguenti punti di forza:

il Sistema di valutazione della performance adottato dall'A.C. Perugia 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 copre tutte le aree previste dal decreto Legislativo n. 150 ossia la performance organizzativa dell'Automobile Club Perugia, la performance individuale di tutto il personale tecnico / amministrativo;
- l'applicazione ha evidenziato che 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:

- il sistema di misurazione e valutazione della performance è ancora percepito dalla maggior parte dei protagonisti come un mero adempimento normativo e non come strumento di supporto decisionale per la gestione delle risorse e di miglioramento dei servizi all'utenza. E' assolutamente necessario proseguire con le campagne di comunicazione già intraprese dall'Ente, al fine di giungere ad una cultura organizzativa comune e condivisa, improntata al risultato;
- la struttura informatica di supporto deve essere implementata specialmente nella fase di reperimento dei flussi informativi da inviare trimestralmente all'OIV per il monitoraggio periodico;
- le istruzioni operative emanate dalla CiVIT molto spesso appesantiscono gli adempimenti burocratici connessi, senza che agli stessi corrisponda una migliore efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente;

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

Personale a tempo indeterminato						
	Donne		Uomini		totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Personale con part-time inferiore al 50 %	0	0	0	0	0	0
Personale con part-time superiore al 50 %	0	0	0	0	0	0
Personale con contratto di	0	0	0	0	0	0
Totale personale a tempo	0	0	0	0	0	0
% sul personale complessivo		100,00%		100,00%		100,00%

	Donne		Uomini		totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	0
Personale con part-time	0	0	0	0	0	0
Personale con part-time superiore al 50 %	0	0	0	0	0	0
Personale con contratto di telelavoro	0	0	0	0	0	0
Personale utilizzato con contratto in somministrazione	0	0	0	0	0	0
Personale con contratto co.co.co	0	0	0	0	0	0
Personale con contratti di consulenza occasionale	0	0	0	0	0	0
Personale con altre tipologie di contratto (specificare)	0	0	0	0	0	0
Personale in contratto di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
Totale personale a tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0
% sul personale complessivo	0	0	0	0	0	
TOTALE PERSONALE COMPLESSIVO	0	0	0	0	0	100,00%

ALLEGATO 2 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2011

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1):

75%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	VAL CONSUNT/ % RAGG OBIETTIVO	PESO
Sviluppo att. Associativa	Sviluppo att. Associativa	Soci	Increment. Produz. Associativa	Prod. Tessere 2011	11.543	12.322 - 106,75% 100% Obiettivo	50,00%
Sviluppo att. Associativa	Sviluppo att. Associativa	Soci	Equilibrio del portafoglio Associativo	Composizione % della tipologia di tessere su portafoglio	Gold+Sist.>=55% Club <=4% del portaf. Ass. 2011	7804 - 67,67% 100% Obiettivo 571 - 4,95% 85% Obiettivo	10,00%
Sviluppo att. Associativa	Sviluppo att. Associativa	Soci	Emissione Tessere Multifunzione	N. Tessere Multifunzione emesse	605	783 - 129,42% 100% Obiettivo	20,00%
Sviluppo att. Associativa	Sviluppo att. Associativa	Soci	Tessere Facile Sarà	N. Tess. Facile Sarà	1.895	1.702 - 89,81% Obiettivo	10,00%
Ottimizzazione organizzativa	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%	2011: 83.903,55 Media ultimi 3 anni: 118.485,33 scostam. - 29,19% 64,56% Obiett.	10,00%
totale							100,00%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

PESO 2)

25%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	VAL CONSUNT/ % RAGG OBIETTIVO	PESO
Rafforzamento ruolo e Attività Istituzionali	Rafforzamento ruolo e Attività Istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Network autoscuole a marchio ACI (Ready2Go)	N. contratti acquisiti	N. 1 Contratto	N. 1 Contratto 100% Obiettivo	100,00%
totale							100,00%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2)

100,00%

**ALLEGATO 3: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE
DELLA PERFORMANCE**

Document o	Data di approvazio ne	Data di pubblicazio ne	Data ultimo aggiornamen to	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	30/12/2010	30/05/2011	30/06/2011	http://www.perugia.aci.it/article.php?id_article=512
Piano della performance	26/01/2011	10/06/2011	21/03/2012	http://www.perugia.aci.it/article.php?id_article=513
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	26/01/2011	10/06/2011	12/04/2012	http://www.perugia.aci.it/article.php?id_article=525
Standard di qualità dei servizi	26/01/2011	10/06/2011	15/06/2012	http://www.perugia.aci.it/IMG/pdf/Standard_.pdf