



Automobile Club Ferrara

Relazione sulla Performance anno 2011

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

Approvata con Delibera del Presidente del 28 giugno 2012

Presentazione

La Relazione sulla Performance prevista dall'art.10, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 150 è stata redatta dall'Automobile Club Ferrara sulla base delle linee guida di cui alla Delibera Civit n.5/2012 e costituisce lo strumento mediante il quale l'Ente illustra ai cittadini e agli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2011, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della Performance.

La relazione evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

L'Automobile Club Ferrara è Ente a struttura semplice con una unica unità organizzativa individuata nel Direttore, dipendente dell'Automobile Club Italia e con un unico dipendente in servizio a tempo indeterminato.

L'esiguità numerica della struttura impone una semplificazione delle procedure, per evitare un appesantimento burocratico di fatto improduttivo.

L'aggravarsi della crisi economica ha avuto importanti ripercussioni in tutti i settori produttivi ed in particolar modo in quelli connessi all'automobilismo, ripercuotendosi nei servizi offerti dall'Ente. Ciononostante l'Automobile Club Ferrara ha saputo contrastare tale tendenza ponendo in essere azioni mirate all'ottimizzazione gestionale dei servizi offerti ed alla razionalizzazione delle spese, che hanno consentito di raggiungere la pressoché totalità degli obiettivi attribuiti e di mantenere un buon equilibrio economico finanziario evidente altresì dai dati di bilancio che verranno illustrati nel prosieguo della presente relazione.

Indice dei contenuti

1.	Presentazione della Relazione e Indice dei Contenuti	Pag.2
2.	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	Pag.4
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Pag.4
2.2	L'amministrazione	Pag.6
2.3	I risultati raggiunti	Pag.8
2.4	Le criticità e le opportunità	Pag.9
3.	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Pag.10
3.1	Albero della performance	Pag.10
3.2	Obiettivi strategici	Pag.11
3.3	Obiettivi e piani operativi	Pag.13
3.4	Obiettivi individuali	Pag.17
4.	Risorse, efficienza ed economicità	Pag.17
5.	Pari opportunità e bilancio di genere	Pag.18
6.	Il processo di redazione della Relazione sulla Performance	Pag.18
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	Pag.18
6.1	Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance	Pag.19

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

2.1 Il contesto esterno di riferimento

L'Automobile Club Ferrara ha risentito, con particolare incidenza a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, redditi e consumi che si è estesa anche al settore dell' "auto motive".

In particolare la saturazione del mercato di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti consumatori, sia in fase di acquisto che di uso e gestione dell'auto, sia in termini di prezzi e tariffe (carburanti/assicurazioni/autostrade) sia, soprattutto, in termini di carico fiscale che grava sul mezzo privato (IPT, tassa automobilistica – accise sui carburanti etc.), hanno determinato una significativa battuta di arresto della domanda di autoveicoli che, nella sola provincia di Ferrara, ha comportato una diminuzione delle immatricolazioni superiore al 6%.

In uno scenario caratterizzato da stagnazione della domanda e incertezza nella ripresa l'Automobile Club Ferrara ha rivolto i suoi sforzi ad una ottimizzazione dei servizi resi, sviluppando le attività strategiche in linea con gli indirizzi della Federazione ACI, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione.

Pur a fronte delle difficoltà evidenziate, i risultati conseguiti dall'Automobile Club Ferrara hanno posto in evidenza un miglioramento rispetto all'esercizio 2010.

Nel settore **associativo** si registra un complessivo incremento della produzione, passata da 9.979 tessere a 10.140. Tale crescita è dovuta principalmente alle tessere "ACI Sara" - + 346 rispetto al 2010 - mentre sono calate sia la produzione diretta (-112 tessere) che quella del canale "ACI Global" (- 72 rispetto al 2010).

Le aziende del territorio ferrarese hanno risentito in modo particolare della congiuntura: il rapporto sul mercato del lavoro evidenzia per la città estense il peggior risultato su scala regionale: complessivamente la riduzione delle tessere azienda è stata di n. 165 moduli di cui quasi 100 relativi a due grossi clienti che hanno cessato l'attività nel mese di novembre, rendendo pressoché impossibile il recupero, entro fine anno, delle posizioni perdute.

A ciò si aggiunga il cambio di titolarità di una delegazione di città, con l'inevitabile emorragia di soci (-121) attribuibile ad un iniziale periodo di rodaggio.

Consapevoli della situazione e costantemente monitorati negli andamenti gli Uffici hanno intensificato gli sforzi e incentrato la loro attività nella valorizzazione del valore aggiunto della tessera, sia proponendo il nuovo prodotto con funzione di carta di credito ricaricabile, sia

incentivando il servizio di “Bollo Sereno” che, oltre a fidelizzare il socio, offre la certezza del pagamento del bollo auto evitando i disagi delle code allo sportello, sia proseguendo nello svolgimento dei corsi di recupero punti patente presso la sede dell’Ente.

Confermato e rafforzato è risultato il rapporto di incidenza delle tessere Gold+Sistema rispetto al portafoglio complessivo (80,04%) mentre le tessere Club sono inferiori al 1%.

Automobile Club Ferrara, da sempre impegnato a diffondere la cultura della mobilità in sicurezza, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale del C.A.D.F. di Ferrara e la Direzione Regionale Emilia Romagna, ha portato a compimento il progetto, previsto nei propri piani di attività per l’esercizio 2011, denominato **“In viaggio”**, che ha coinvolto i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di guidarli in una esperienza di viaggio diversa alla scoperta del senso civile di viaggiare e conclusosi nella giornata del 6 maggio con la premiazione dei bambini vincitori del concorso collegato al progetto.

L’Ente ha aderito alla campagna di sensibilizzazione denominata **“Siamo Tutti Pedoni”**, promossa dal Centro Antartide di Bologna con l’intento di far riflettere sulle cause degli incidenti che ancora in numero significativo, e con conseguenze drammatiche, vedono coinvolti i pedoni e rammentando ai conducenti che anche loro, una volta scesi dal mezzo, sono pedoni..

Nell’ambito del progetto strategico **“ACI per il sociale”**, tenuto conto della particolare anzianità della popolazione ferrarese e della tipicità nell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, l’Automobile Club Ferrara si è proposto come sede destinataria di una delle giornate di informazione sui temi della mobilità e della sicurezza stradale in particolare rivolta agli anziani, che è stata realizzata nel mese di novembre presso il Centro Sociale Rivana Garden di Ferrara con la collaborazione della Direzione Studi e Ricerche dell’ACI. L’iniziativa, posta in primo piano all’attenzione della popolazione da parte dei mezzi di comunicazione locale, ha raccolto il favore dei rappresentanti istituzionali e di tutti i presenti che hanno espresso il loro gradimento partecipando attivamente anche nella fase di dibattito e confronto.

2.2 L'Amministrazione

Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti ACI, le risorse finanziarie complessivamente assegnate, il numero delle strutture territoriali con cui l'Ente opera.

a) I dipendenti

Al 31 dicembre 2011 risulta in servizio presso l'Automobile Club Ferrara un dipendente di area C e livello economico C1.

b) Le risorse finanziarie complessivamente assegnate

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

Il Valore della Produzione, risultante dal Bilancio di Esercizio 2011, è stato pari a € 1.011.477,58 che, per differenza con i Costi della Produzione per € 934.547,37 ha originato una Differenza tra Valore e Costi della Produzione di € 76.930,21 in aumento di € 22.603,53 rispetto al 2010.

Le principali voci di ricavo che costituiscono il Valore della Produzione, per € 1.011.477,58, sono le seguenti:

- Ricavi per quote sociali per € 613.119,00
- Ricavi per riscossione tasse circolazione per € 43.366,00
- Affitti di immobili per € 25.089,00
- Royalties e canone marchio delegazioni per € 76.877,00
- Provvigioni attive per € 148.165,00;
- Concorsi e rimborsi diversi per € 85.477,00

I Costi della Produzione, per complessive € 934.547,37 sono composti da

- Acquisti di materie prime per € 2.049,00
- Spese per prestazioni di servizi per € 718.155,00;
- Spese per godimento di beni di terzi per € 66.358,00
- Costi del personale per € 45.505,00
- Ammortamenti e svalutazioni per € 24.221,00
- Variazioni delle rimanenze per € -401,00;
- Altri accantonamenti per € 2.000,00;
- Oneri diversi di gestione per € 76.659,00

La gestione finanziaria ha un saldo positivo di € 2.044,00

La gestione straordinaria ha un saldo negativo di € 24.298,00

L'Utile di Esercizio, al netto delle imposte per € 49.580,00, ammonta a € 5.106,81.

c) Il numero di strutture territoriali

L'Automobile Club è articolato in strutture dirette e indirette costituite dalla Sede e da n. 12 delegazioni indirette, che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza:

Anzil Gianluca	Ferrara città	Via Bologna 90/b
Servizio Estense s.a.s.	Ferrara città	Via Beretta 27
Mandini Elena	Ferrara città	Via Comacchio 5/a
Vielle s.a.s	Argenta	Via Bianchi 5/a
Giemme s.r.l.	Bondeno	V.le Matteotti 99
A.C. Autopratiche Cento s.a.s.	Cento	Via Ferrarese 9/a
Autopratiche Brini s.n.c.	Codigoro	V.le Giovanni XXIII 17
Ferroni Pier Amos	Comacchio	Via dei Fiocinini 13
Biemme s.n.c.	Copparo	P.zza della Libertà 10
Toschi Paola	Poggiorenetico	P.zza del Popolo 1
La tua pratica s.n.c.	Portomaggiore	P.zza Verdi 15
F.Ili Raimondi s.n.c.	Tresigallo	V.le Verdi 2

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, si avvale di A.C. Service Estense S.r.l., struttura operativa, costituita sotto forma di Società di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria, che concorre all'erogazione di prestazioni e servizi nei confronti dei Soci, degli utenti automobilisti, delle Pubbliche Amministrazioni con cui l'Ente collabora.

d) Gli utenti serviti

Si riportano di seguito, in maniera sintetica, alcuni indicatori quantitativi riferiti all'esercizio 2011

- Numero Soci al 31 dicembre 2011	n. 10.140
- Numero operazioni riscossione tasse auto	n. 166.000
- Numero licenziati CSAI	n. 91

Nella tabella seguente si riporta il volume delle formalità telematiche espletate a mezzo STA "Sportello telematico dell'Automobilista".

	Copernico	Sta	Totale
A.C. Service Estense S.r.l.	306	766	1072
Anzil Gianluca	2	4	6
Servizio Estense S.a.s	96	188	284
Mandini Elena	119	367	486
Vielle S.a.s	58	125	183
Giemme Service S.r.l.	95	232	327
A.C. Autopratiche Cento	205	730	935
Autopratiche Brini S.n.c.	63	270	333
Ferroni Pier Amos	314	1630	1944
Biemme s.n.c.	89	321	410
Toschi Paola	76	276	352
La Tua Pratica S.n.c	182	388	570
F.Ili Raimondi	53	132	185
Totale	1658	5429	7087

2.3 I risultati raggiunti

Gli obiettivi di Performance Organizzativa dell'Automobile Club Ferrara, declinati nella tabella seguente, tengono conto della più generale pianificazione attivata a livello di Federazione ACI e ripropongono, quindi, gli obiettivi individuali legati alle progettualità di interesse generale attribuite dall'ACI stesso al Direttore del sodalizio, ad eccezione del progetto "Ready to go" espressamente accantonato per mancanza di capienza in bilancio.

L'Automobile Club Ferrara, con Delibera del Consiglio Direttivo del 21 Ottobre 2011, ha provveduto alla rimodulazione della propria scheda di performance organizzativa, che si riporta di seguito:

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB FERRARA - ANNO 2011 -						
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'						PESO 1): 25%
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO	progetto sospeso
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)	N. CONTRATTI ACQUISITI	1	100%	
(2)						
TOTALE					100%	
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE						PESO 2): 75%
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO (1)	PESO	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE 2011	Obiettivo numero tessere 8983	50%	
		EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE IN PORTAFOGLIO	Gold+ sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011	10%	
				Club<=4% del portafoglio associativo 2011		
		EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	N.TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	Obiettivo numero tessere 1012	20%	
TESSERE FACILE SARA'	N.TESSERE FACILE SARA' PRODOTTE	Obiettivo numero tessere 1083	10%			
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	% DI SCOSTAMENTO TRA RISULTATO OPERATIVO LORDO (DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE) DELL'ESERCIZIO 2011 RISPETTO ALLA MEDIA DEL MEDESIMO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	% DI SCOSTAMENTO	>0=10%	10%	
(2)						
TOTALE					100%	

Al termine dell'esercizio si riporta la scheda di sintesi sul raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Ferrara:

SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB FERRARA								
ANNO 2011	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestrex				
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'								PESO 1):
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	PESO	
Rafforzamento Ruolo ed Attività Istituzionali		Istruzione automobilistica e Sicurezza stradale	Network Autoscuole a marchio ACI (Ready 2 Go)	N. contratti acquisiti	1	SOSPESO		
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE								PESO 2):
								100%
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	VALORE ASSOLUTO NUMERICO	PESO
Sviluppo Attività Associativa		Soci	Incremento della produzione associativa	Prod.Tessere 2011	8983	98,75%	8871	*
			Equilibrio del portafoglio associativo	Composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Gold+Sistema >=55% Club	80,04%	7409	
					<=4% del portaf. Associativo	0,65%	60	
			Emissione di tessere multifunzione	N. tessere multifunzione emesse	1012	178,00%	1803	
			Tessere Facile Sarà	N. tessere facilesarà prodotte	1083	108,40%	1174	
Ottimizzazione Organizzativa		Infrastrutture e Organizzazione	% di scostamento tra R.O.L. 2011 rispetto alla media degli ultimi tre esercizi	% di scostamento	>=10%	23%	76930,21	
* Peso non indicato perché in attesa di riponderazione degli obiettivi								
TOTALE 1) E 2)								PESO TOT. 1)+2)
								100,00%

Come evidenziato dalla tabella precedente, tutti gli obiettivi attribuiti sono stati raggiunti ed ampiamente superati, ad eccezione della produzione associativa, di cui si è già trattato nel paragrafo 2.1.

2.4 Le criticità e le opportunità

Le maggiori criticità in merito ai risultati programmati nel Piano sono sicuramente relative all'ambito istituzionale- associativo: l'andamento dell'economia a livello nazionale ha determinato una netta contrazione dei consumi che ha inciso fortemente sull'andamento associativo.

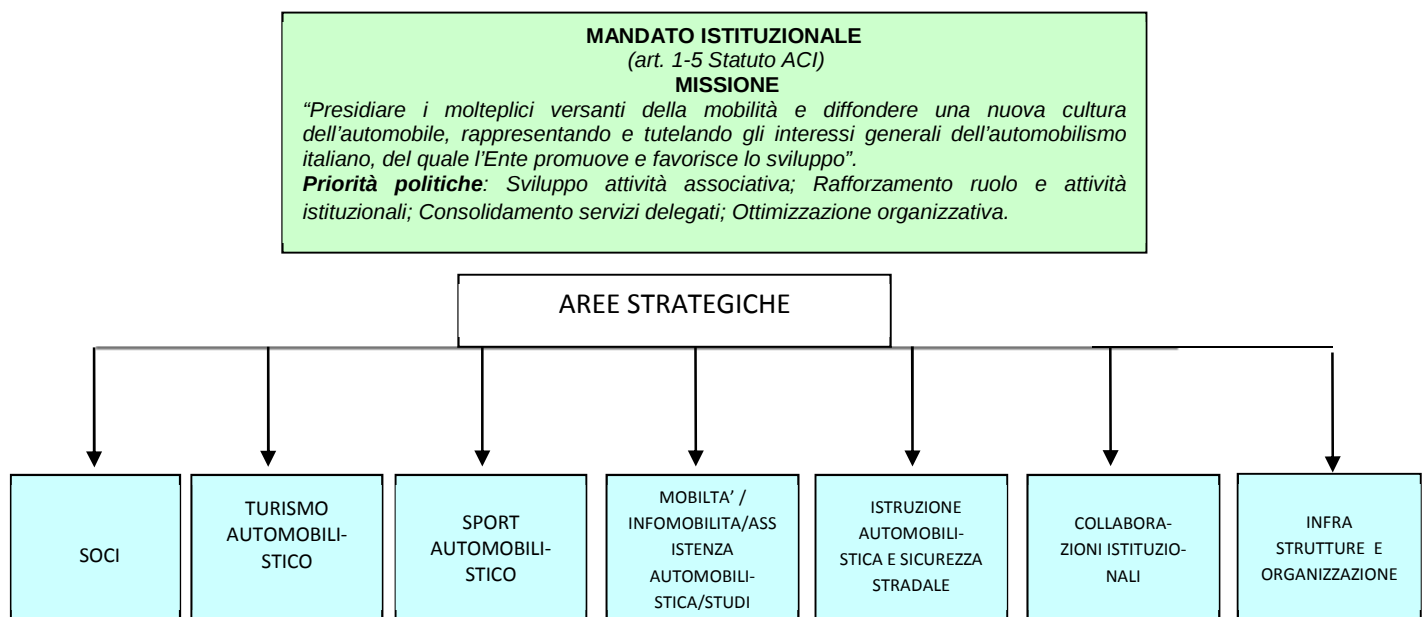
Gli oneri che gravano sull'automobile (aumento esponenziale del prezzo della benzina, delle imposte e delle assicurazioni) determinano un minor utilizzo dell'automezzo che comporta una riduzione degli incassi derivanti dalla gestione delle aree di sosta e dei compensi per il carburante ritirato dal punto vendita di proprietà.

A ciò si aggiungono situazioni contingenti determinate da scelte gestionali della Federazione che hanno avuto un impatto negativo sulla produzione associativa e sull'immagine generale dell'Ente.

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della Performance

Ai fini di una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della Performance dell'Automobile Club Ferrara, si riporta l'albero della Performance sviluppato nel Piano 2011-2013.



Il conseguimento degli obiettivi è evidenziato nella **scheda di rendicontazione** allegata nella quale gli obiettivi conseguiti sono riportati in valore assoluto ed in valore percentuale rispetto all'obiettivo attribuito e, secondo le indicazioni della delibera Civit n. 5 /2012, sono stati utilizzati colori standard (verde, giallo e rosso) per visualizzare i livelli di performance associati a ciascun obiettivo: Verde = raggiungimento e superamento obiettivo – Giallo = raggiungimento parziale dell'obiettivo – Rosso= mancato raggiungimento dell'obiettivo.

SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB FERRARA

ANNO 2011 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestrex

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1):

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	PESO
Rafforzamento Ruolo ed Attività Istituzionali		Istruzione automobilistica e Sicurezza stradale	Network Autoscuole a marchio ACI (Ready 2 Go)	N. contratti acquisiti	1	SOSPESO	

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

PESO 2):

100%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	VALORE ASSOLUTO NUMERICO	PESO
Sviluppo Attività Associativa		Soci	Incremento della produzione associativa	Prod.Tessere 2011	8983	98,75%	8871	*
			Equilibrio del portafoglio associativo	Composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Gold+Sistema >=55% Club	80,04%	7409	
					<=4% del portaf. Associativo	0,65%	60	
			Emissione di tessere multifunzione	N. tessere multifunzione emesse	1012	178,00%	1803	
			Tessere Facile Sarà	N. tessere facilesarà prodotte	1083	108,40%	1174	
Ottimizzazione Organizzativa		Infrastrutture e Organizzazione	% di scostamento tra R.O.L. 2011 rispetto alla media degli ultimi tre esercizi	% di scostamento	>=10%	23%	76930,21	

* Peso non indicato perché in attesa di riponderazione degli obiettivi

TOTALE 1) E 2)

PESO TOT. 1)+2)

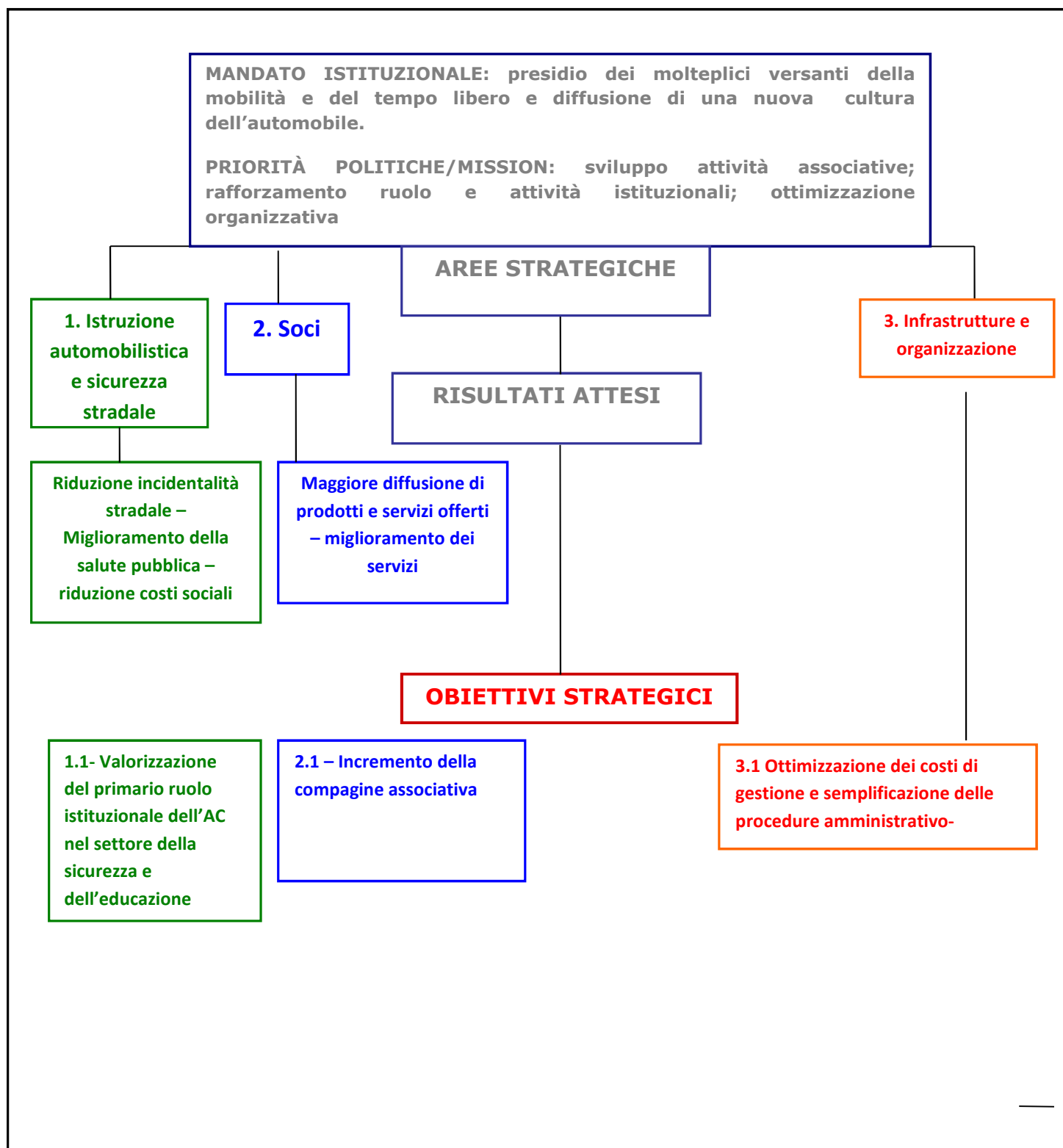
100,00%

3.2 Obiettivi strategici

Degli obiettivi costituenti la Performance organizzativa dell'Automobile Club Ferrara si è riferito nel paragrafo precedente 3.1, che, come richiesto dalla Delibera Civit 5/2012, ha ripreso la configurazione dell'albero della Performance di cui al Piano Performance 2011-2013.

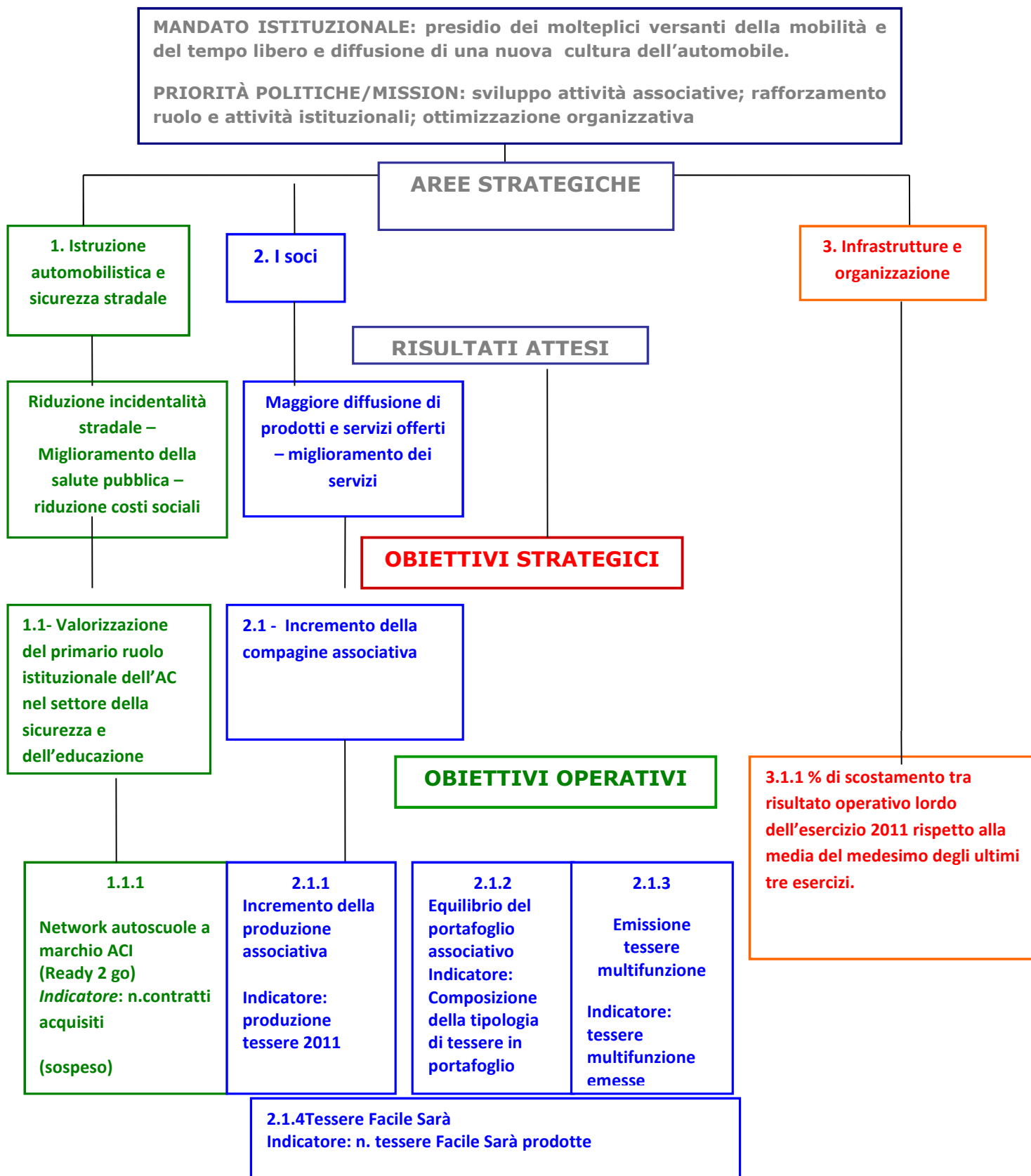
Gli obiettivi strategici si intendono raggiunti attraverso il conseguimento degli obiettivi operativi che ad essi danno attuazione. Le attività realizzate, così come gli indicatori ed i target, sono riferiti agli obiettivi operativi e sono analiticamente evidenziati nella scheda di seguito riportata

Rappresentazione grafica degli obiettivi strategici previsti nel Piano



3.3 Obiettivi e piani operativi

Rappresentazione grafica degli obiettivi operativi previsti nel Piano



PRIORITA' POLITICA/MISSIONE:

“Rafforzamento ruolo e attività istituzionali”

Area strategica 1: istruzione automobilistica e sicurezza stradale

L'obiettivo strategico di valorizzazione del primario ruolo dell'Automobile Club Ferrara nel settore della sicurezza e della educazione stradale è stato conseguito dall'Ente sia mediante la realizzazione del progetto, sviluppato con il Centro di Educazione Ambientale del C.A.D.F. e la Direzione Regionale Emilia Romagna, denominato **“In viaggio”**, che ha coinvolto i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado con l'obiettivo di guidarli in una esperienza di viaggio diversa alla scoperta del senso civile di viaggiare e conclusosi nella giornata del 6 maggio con la premiazione dei bambini vincitori del concorso collegato al progetto, sia tramite i frequenti contatti con le Istituzioni del territorio e la partecipazione al Osservatorio Provinciale Permanente sulla Sicurezza Stradale.

Attualmente l'obiettivo operativo attribuito al Direttore e relativo all'apertura o alla affiliazione di una autoscuola al network autoscuole Aci Ready 2 Go è stato sospeso dall'Ente per mancanza della necessaria copertura finanziaria

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE:

“Sviluppo della attività associativa”

Area strategica 2: I Soci

L'obiettivo strategico di incremento della compagine associativa, da realizzare mediante quattro obiettivi operativi 1) incremento della produzione associative; 2) Equilibrio del portafoglio associativo; 3) Emissione di tessere multifunzione; 4) emissione di tessere facile Sarà è stato sostanzialmente raggiunto e superato dall'Automobile Club Ferrara.

Infatti nel complesso la compagine associativa è cresciuta da 9.979 tessere del 2010 a 10.140 del 2011. Il maggior incremento è da attribuirsi alla crescita delle tessere facile Sarà, mentre una flessione è stata registrata nella produzione allo sportello, giustificata, come illustrato in premessa, sia dal mancato rinnovo di due aziende con più di 100 mezzi associati che dal cambio di titolarità di una delegazione, che ha comportato un netto calo di produzione nei primi mesi di attività.

L'obiettivo di equilibrio del portafoglio associativo, inteso come la percentuale di tessere Gold+ Sistema sul totale delle tessere individuali, richiesto in percentuale del 55%, è stato ampiamente superato, in quanto la percentuale realizzata è stata superiore all'80%.

Come pure la percentuale di tessere Club, richiesta inferiore al 4% è stata realizzata, attestandosi a meno del 1%.

L'obiettivo di emissione delle tessere con funzione di carta di credito ricaricabile (c.d. tessera Multifunzione) è stato pienamente raggiunto e superato: a fronte di 1012 tessere con funzione di carta di credito ricaricabile richieste dall'obiettivo operativo l'Ente ne ha emesse 1803.

Anche l'obiettivo di produzione delle tessere Facile Sarà è stato ampiamente raggiunto e superato: dalle 1083 richieste ne sono state emesse 1174.

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE:

"Ottimizzazione Organizzativa"

Area strategica 3:infrastrutture e organizzazione

L'area strategica in argomento non ha definito un proprio obiettivo strategico bensì un obiettivo operativo individuato nella percentuale di scostamento (maggiore o uguale al 10%) tra il risultato operativo lordo del Bilancio di Esercizio 2012 e la media del medesimo degli ultimi tre esercizi.

L'obiettivo operativo, come sopra definito, è stato raggiunto dall'Automobile Club Ferrara che ha conseguito un R.O.L. di € 76.930,21, contro una media dei tre esercizi precedenti di € 62.470,35

Si è monitorato costantemente l'andamento economico e finanziario del budget previsionale durante l'esercizio, adottando ogni più utile iniziativa per il contenimento di tutte le spese che non avessero un carattere obbligatorio ed inderogabile, anche in ottemperanza alle direttive per il contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello stato n. 40 del 23 dicembre 2010.

Trasparenza

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Trasparenza Valutazione e Merito” del sito istituzionale dell’Ente, l’Automobile Club Ferrara ha provveduto a rendere disponibili i dati richiesti sul proprio sito istituzionale www.aciferrara.it, come da Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2011-2013 approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente.

Con nota Prot. N. 8 del 4 gennaio 2012 l’Organismo Indipendente di Valutazione ha rilasciato l’attestazione positiva sull’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 14 comma 4 lett.g) del D.Lgs 150/2009.

Con nota Prot. N. 682 del 10 maggio 2012 l’Organismo Indipendente di Valutazione ha rilasciato il documento di attestazione dell’adozione del Programma Trasparenza 2012-2014.

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 150/2009 e della Legge 69/2009.

Il personale dell’Ente, una risorsa, è stato attivamente coinvolto nella redazione del Programma della Trasparenza, anche attraverso l’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Trasparenza, affidato dal Consiglio Direttivo alla Dott.ssa Benini.

L’Automobile Club Ferrara, in linea con le direttive del D. Lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”:

- Ha abilitato tutte le postazioni di lavoro all’accesso alla posta elettronica ed a internet;
- Ha attivato una casella di posta elettronica certificata, pubblicata sul sito istituzionale e sull’indice PA;
- Privilegia la trasmissione dei documenti mediante posta elettronica;
- Si impegna ad adeguare e mantenere aggiornato il sito web alle previsioni normative garantendone l’accessibilità.

L’Automobile Club Ferrara ha organizzato la prima giornata della trasparenza, tenutasi presso la Sede dell’Ente in data 29 febbraio 2012, per la quale si rimanda a quanto pubblicato sul sito.

Criticità

L’intero processo sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e articolati in cui l’Ente risulta impegnato.

Sono in corso di predisposizione modifiche al sito istituzionale dell'Ente che consentano Feed back in merito alla soddisfazione dei clienti sui servizi erogati e sulla chiarezza e completezza delle informazioni fornite.

3.4 Obiettivi Individuali

Come citato in precedenza, l'Automobile Club Ferrara ha un solo dipendente di Area C e livello economico C1, entrato in servizio dal 1° agosto 2011 a seguito di espletamento di concorso pubblico. Allo stato non è stato ancora siglato il C.C.I. di Ente.

4. Risorse, Efficienza ed Economicità

Il Bilancio 2011 presenta un Utile, al netto delle Imposte sui Redditi, di € 5.106,81, in aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 860,46).

L'Ente ha una differenza tra valore e costi della produzione pari a € 76.930,21, frutto della gestione caratteristica, cui si aggiunge la gestione finanziaria per € 2.044,52.

A fronte della riduzione dei ricavi rispetto alle previsioni di budget assestate l'Ente, pur mantenendo un ottimo livello di efficienza nella erogazione dei servizi, ha provveduto ad una ulteriore contrazione dei costi, tale da garantire un equilibrio oltre che economico, anche finanziario o patrimoniale.

Ai fini della valutazione dei risparmi sui costi dal parte del M.E.F. si segnala che:

- I costi per acquisti di materie prime sussidiarie consumo e merci sono diminuiti da € 4.585 a € 2.049;
- I costi per servizi sono diminuiti da € 770.639 a € 718.155;
- Gli oneri diversi di gestione sono diminuiti da € 328.900 a € 76.659.

5. Pari opportunità e bilancio di genere

L'art. 21 della L183/2010 (cd Collegato Lavoro) stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al loro interno un "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

L'Automobile Club Ferrara, con delibera del C.D. del 29 marzo 2012 ha costituito un proprio Comitato Unico di Garanzia.

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.

E' necessario evidenziare, al termine del primo anno di adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ente che la multiformità degli adempimenti previsti dal Sistema stesso e la esiguità della dotazione organica dell'Ente (1 unità) ha reso particolarmente gravosa la gestione del ciclo della Performance, soprattutto nella fase di assegnazione, misurazione, valutazione e rendicontazione periodica degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale.

Tutto ciò in un momento in cui da più parti sono stati creati sempre ulteriori adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute (Adempimenti PerlaPA/ Conto Annuale/ comunicazione partecipazioni/comunicazione immobili/ comunicazione scioperi/comunicazione dipendenti con permessi L.104/comunicazione incarichi/comunicazione permessi/ trasmissione telematica del bilancio.....)

Per questo motivo non può essere evidenziata una precisa calendarizzazione delle attività che sono state comunque costantemente monitorate dal Direttore mediante verifiche mensili o inframensili di ciascun obiettivo assegnato, con verifica degli indicatori, del peso assegnato, del target raggiunto.

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Nell'ambito della applicazione del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" adottato dall'Automobile Club Ferrara, quale punto di forza è emerso che il S.M.V.P. adottato copre tutte le aree previste dal D.Lgs 150/09 ovvero sia la performance organizzativa di Ente che la performance individuale dei dipendenti.

Purtroppo, oltre alle criticità precedentemente illustrate sono emersi punti di debolezza derivanti dalla eccessiva gravosità degli adempimenti rispetto alla struttura dell'Ente.

Ciò determina che da più parti il Sistema sia percepito come un mero adempimento e non come strumento di supporto decisionale per la gestione delle risorse e miglioramento dei servizi.

Le istruzioni operative emanate dalla Civit, e ovviamente calibrate su strutture di dimensioni molto maggiori finiscono per appesantire gli adempimenti burocratici connessi, senza che agli stessi corrisponda una migliore efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente.