



Automobile Club Como

Piano della Performance 2013

31 Gennaio 2013

Adottato con Delibera Presidente n.1 del 24.01.2013

INDICE

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 CHI SIAMO

2.2 COSA FACCIAMO

2.3 COME OPERIAMO

3. IDENTITA'

3.1 L'AMMINISTRAZIONE "IN CIFRE"

3.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

3.3 ALBERO DELLA *PERFORMANCE*

4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

5. OBIETTIVI STRATEGICI

6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

6.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA *PERFORMANCE*

7.1 FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO

7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO

7.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE *PERFORMANCE*

ALLEGATI

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il Presidente dell'Automobile Club Como, Ing. Riccardo Gelera, informa che il Piano è stato redatto sia nei contenuti che nelle finalità in coerenza con quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 1 del 2012 e deliberato con Delibera n.2 del Consiglio Direttivo del 26/01/2012.

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

2.1 Chi siamo

L'Automobile Club di Como è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito in Federazione con l'ACI.

E' riconosciuto - con i D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, e 1° aprile 1978, n. 244, emanati in attuazione della legge n. 70/75 - "ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" ed inserito nella stessa categoria di "enti preposti a servizi di pubblico interesse" in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l'ACI.

L'Automobile Club è rappresentativo, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, di interessi generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell'art. 38 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI stesso (art.4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità.

Tenuto conto dell'omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con propri Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, è legato all'ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso:

- la partecipazione del Presidente dell' AC all'Assemblea dell'ACI;
- l'approvazione da parte degli Organi dell'ACI sia del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AC che del Regolamento elettorale;
- il potere dell'Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell'attività dell'intera Federazione;
- le modalità di pianificazione delle attività dell'AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo dell'ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo dell'AC con gli indirizzi strategici della Federazione;
- il ruolo di raccordo svolto dal Direttore dell'AC, come di seguito più ampiamente illustrato.

Nel quadro di questo assetto federativo, l'AC è posto sotto la vigilanza del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; è inoltre assoggettato al controllo della Corte dei Conti.

Sono Organi dell'AC: l'Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Il controllo generale dell'amministrazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre revisori effettivi e un supplente.

La struttura organizzativa dell'AC prevede, ai vertici dell'amministrazione, la figura del Direttore dell'Ente.

Il Direttore, ai sensi dello Statuto, è funzionario appartenente ai ruoli organici dell'ACI, con qualifica **dirigenziale** ed è nominato dal Segretario Generale dell'ACI, sentito il Presidente dell'AC.

Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell'AC, in coerenza con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell'ACI in qualità di Federazione degli stessi AC.

In particolare, nell'ambito della propria competenza territoriale, il Direttore garantisce, sulla base degli indirizzi strategici definiti dagli Organi, delle direttive del Segretario Generale e delle linee di coordinamento del Direttore Regionale – il cui ruolo è di seguito descritto – la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia dei servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicura il rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell'interesse della Federazione stessa. Il Direttore garantisce, inoltre, l'attuazione degli ulteriori programmi definiti dal Consiglio Direttivo dell'AC.

L'AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli Automobile Club della Regione Lombardia che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Regionale, figura prevista dall'Ordinamento dell'ACI.

Il Direttore Regionale svolge funzioni di raccordo tra gli AC della Regione e le Strutture Centrali dell'ACI, di coordinamento degli AC nella regione di competenza nonché di attuazione e gestione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali definiti dal Comitato Regionale. In tale ambito svolge il ruolo primario di interlocutore con le Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio per le materie di competenza.

Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze dell'utenza, l'Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni dirette e indirette (queste ultime sono studi di consulenza automobilistica disciplinate dalla L.264/91, appositamente convenzionate con lo stesso AC, che erogano servizi di assistenza con utilizzo del Marchio sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo standard predefiniti).

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'AC di Como si avvale inoltre di una Società di servizi denominata ACICOMO Servizi S.r.l., la stessa è strumentale alle finalità dell'Ente in quanto svolge in convenzione per l'Ente, i servizi di gestione della Delegazione di sede per l'erogazione di prestazioni ai soci ed agli automobilisti in genere, il servizio di Assistenza Automobilistica di Sede, il servizio di Amministrazione e Contabilità ed i servizi per l'organizzazione del Trofeo Rally ACI COMO.

2.2 Cosa facciamo

L'Automobile Club di Como esplica sul territorio le attività dell'Ente federante di cui all'art.4 dello Statuto e quindi, in particolare, cura la gestione dei c.d. servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale; le attività di assistenza automobilistica; le attività istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla guida, nonché quelle di collaborazione con le Amministrazioni locali nello studio e nella predisposizione degli strumenti di pianificazione della mobilità nella gestione della sosta; le attività assicurative, con particolare riferimento al ramo RCA, quale agente generale della SARA - Compagnia Assicuratrice dell'ACI -; le attività di promozione dello sport automobilistico; le attività per lo sviluppo turistico.

1) Servizi associativi

L'AC Como, come Club degli automobilisti, è impegnato ad offrire ai Soci e alle loro famiglie in viaggio l'opportunità di muoversi in sicurezza, sia in Italia che all'estero, anche grazie agli accordi ed alle collaborazioni da sempre in essere con gli altri Club europei.

Nella gamma dei servizi offerti al Socio, che mirano a garantire un'assistenza completa per tutto l'anno e non più limitata alla specifica emergenza del soccorso stradale, si collocano, tra gli altri, i seguenti servizi:

- ✓ medico pronto per l'associato e i suoi familiari;
- ✓ tutela e consulenza legale;
- ✓ interventi a domicilio in situazioni di emergenza, di falegname, fabbro, idraulico ed elettricista;
- ✓ rivista sociale;
- ✓ soccorso stradale gratuito;
- ✓ servizi aventi una natura più spiccatamente commerciale che, in virtù del vincolo associativo che lega il socio all'AC, vengono proposti a speciali condizioni di favore e privilegio rispetto alle tariffe normalmente praticate sul mercato, quali il **nolegg** di **autovetture**, la gestione di **parcheeggi** (di proprietà od in concessione) e la gestione di **scuole guida**.

Allo scopo di sviluppare l'associazionismo, l'Automobile Club è impegnato inoltre nell'iniziativa di integrazione strategica "FacileSarà", deliberata dall'ACI e finalizzata a valorizzare le sinergie esistenti a livello di Federazione per uno sviluppo integrato del business associativo e assicurativo. L'obiettivo è quello di migliorare e favorire la distribuzione di prodotti e servizi sul territorio, attraverso un sistema bipolare basato sulla promozione e diffusione delle tessere ACI verso gli Assicurati Sara non Soci e, viceversa, delle polizze Sara nei confronti dei Soci non assicurati Sara.

L'AC con la sua rete di delegazioni è canale prioritario di rilascio della tessera sociale e di gestione del rapporto associativo, con una offerta di servizi e prestazioni aggiuntive in ambito locale che integrano l'offerta associativa nazionale.

L'AC svolge quindi, costante attività di gestione del rapporto associativo ponendo in essere iniziative espressamente destinate ai propri soci in diversi ambiti di interesse non solo riferiti direttamente al settore automobilistico. In occasione delle Mostre organizzate negli anni dal Comune di Como (ultima nel 2012 "La dinastia *Brughe!*") ritenute tra i più importanti eventi della stagione artistica italiana, l'A.C. Como ha in essere un accordo con

il Comune di Como di reciproca collaborazione, che prevede il biglietto d'ingresso a prezzo ridotto ai soci ACI oltre ad ampi servizi inviati alla rivista "L'Automobile".

Alla data del 31 dicembre 2012, il n. dei soci dell'AC Como, che automaticamente sono soci anche dell'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, è pari a 8.047.

2) Attività di assistenza automobilistica

Fermo restando che la gestione del servizio del Pubblico Registro Automobilistico è svolta esclusivamente dall'ACI e dalla sua organizzazione diretta rappresentata dagli Uffici Provinciali, l'Automobile Club è rispetto al PRA semplice utente e svolge con la propria rete diretta ed indiretta l'attività di consulenza e assistenza automobilistica ai sensi della L.264/91, operando quindi in condizioni di piena concorrenza ed assoluta parità rispetto agli altri operatori del settore.

L'attività di assistenza automobilistica è volta a fornire una completa assistenza nei confronti dei cittadini - e dei soci a condizioni più vantaggiose - per il disbrigo di qualsiasi pratica automobilistica presso il Pubblico Registro Automobilistico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In tal senso, con la sua rete diretta e indiretta, l'Automobile Club Como aderisce al progetto di semplificazione "Sportello Telematico dell'Automobilista – STA", previsto dal DPR n.358/2000, per fornire servizi di qualità e tempestività, con rilascio immediato e contestuale ai cittadini della carta di circolazione e delle targhe.

Nell'ambito di tale servizio, le operazioni STA svolte dall'AC e dalla rete delle proprie delegazioni a livello locale sono state:

totale operazioni STA anno 2012 – n. 21.949

totale operazioni COP. anno 2012 – n. 2.558

Relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche, l'Automobile Club Como svolge attività di diversa natura, anche riferite ai servizi di assistenza specialistica ai contribuenti e di controllo sull'assolvimento dell'obbligo tributario, in relazione al contenuto del contratto di servizio in essere con Regione Lombardia.

La rete delle delegazioni dell'Automobile Club concorre poi, unitamente agli altri soggetti previsti dalla legge, all'attività di **riscossione del tributo** sulla base di procedure informatiche specificamente previste.

In particolare, l'AC effettua:

- attività di riscossione bollo auto; (anche con utilizzo di Bancomat)
- periodici controlli sulla correttezza e sulla qualità del servizio erogato al pubblico dalle proprie delegazioni, anche mediante interviste o distribuzione di questionari agli utenti;
- gestione servizio "bollo sicuro" per i Soci AC (pagamento automatizzato del bollo auto per i soci AC con valuta all'ultimo giorno utile per il pagamento);
- Inserimento domande di rimborso tassa a seguito di demolizione o esportazione, pagamenti non dovuti o doppi;

- Inserimento domande esenzione per disabili
- bonifica dell'archivio generale della Regione Lombardia attraverso la correzione delle posizioni errate o non aggiornate (es. inserimenti passaggi di proprietà, demolizioni auto e variazione indirizzi).
- consegna alla Regione Lombardia della documentazione relativa alle operazioni effettuate dalle Delegazioni.

3) Attività istituzionali: istruzione; sicurezza stradale ed educazione alla guida; collaborazione con le altre Amministrazioni nel settore della mobilità.

L'impegno dell'Ente in tale contesto è volto a generare e diffondere la *cultura della mobilità in sicurezza*, attraverso la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione ai vari livelli istituzionali delle loro esigenze, la realizzazione di studi e ricerche applicati alla mobilità sostenibile, nonché mediante azioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Si collocano in tale ambito tutte le iniziative idonee ad affermare il ruolo dell'Automobile Club quale referente istituzionale in ambito locale nelle materie della mobilità, sicurezza ed educazione stradale, come gli accordi e i tavoli tecnici realizzati in collaborazione con le altre amministrazioni locali al fine di proporre soluzioni nell'ambito della mobilità sostenibile e formulare piani di intervento sul territorio.

Di forte interesse sociale in tale contesto sono gli interventi di sensibilizzazione che coinvolgono tutte le categorie di *mouvers* appartenenti alle diverse fasce di età sul tema della prevenzione dell'incidentalità stradale, attraverso attività mirate a stimolare l'assunzione di comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole poste dal Codice della Strada.

Sinteticamente, si descrivono di seguito le specifiche aree di intervento dell'AC con riferimento a tale settore di attività:

- giornate dedicate alla sicurezza stradale;
- corsi di guida sicura;
- corsi per il conseguimento del patentino, corsi per il recupero dei punti patente e corsi di formazione per docenti;
- convegni ed incontri sull'educazione stradale;
- studi sull'incidentalità, mobilità e ambiente;
- concorsi, eventi, campagne pubblicitarie, laboratori, percorsi didattici.

4) Attività assicurativa

Sempre in coerenza con le finalità istituzionali, l'Automobile Club agisce quale agente della SARA Assicurazioni, gestendo con la propria rete il portafoglio SARA per offrire, in conformità al dettato statutario, un'ampia gamma di prodotti destinati a soddisfare tutte le esigenze di sicurezza degli individui e delle famiglie, non solo in relazione all'auto, ma anche alla casa, al tempo libero, alle attività professionali, alla previdenza per il futuro, con condizioni particolarmente vantaggiose per i Soci ACI.

5) Attività sportiva

Altro settore in cui l'Automobile Club è tradizionalmente impegnato è quello dello sport automobilistico, operando in veste di organizzatore di eventi di interesse nazionale .

Nel settore dell'automobilismo sportivo, in particolare, l'Automobile Club Como organizza direttamente con il supporto della Società di servizi – ACICOMO Servizi S.r.l., il Trofeo Rally ACI COMO. Per l'anno 2012 la manifestazione, con validità Finale T.R.A., si è conclusa positivamente ottenendo una valutazione eccellente dalla C.S.A.I. e confermata con validità T.R.A. come finale di Campionato anno 2013. La grande vocazione sportiva dell'Automobile Club Como ha consentito di sviluppare il senso di appartenenza al Club relazionando con i soci sportivi, le Associazioni e Scuderie sportive, mettendo a disposizione le nostre sale per incontri e riunioni, promuovendo e patrocinando manifestazione sportive importanti ed in particolare l'organizzazione del Campionato sociale Sportivi.

L'Automobile Club è impegnato inoltre nelle attività di rilascio delle licenze e di organizzazione dei corsi di prima licenza.

Alla data del 31.12.2012, il numero di licenze rilasciate era pari a 326 licenze di ogni genere e tipo.

6) Attività in materia turistica

Forte è anche l'impegno dell'Ente nelle attività volte ad ampliare la propria presenza nel settore turistico locale.

In tale ambito presso l'Automobile Club Como assume una forte rilevanza la vendita di contrassegni per le autostrade svizzere (n. 111.820 nel 2012), reso possibile anche per un accordo stipulato con un gestore della ristorazione situato al valico di frontiera.

Si segnala inoltre la partecipazione politica al Tavolo di Coordinamento per il Turismo della Provincia di Como, promosso dalla Provincia di Como e dalla Camera di Commercio che sotto l'egida della legge quadro regionale della Lombardia, ha costituito e fatto approvare il "Sistema Turistico Lago di Como". A questo riguardo il Trofeo Rally ACI COMO è inserito tra i grandi eventi sportivi del Sistema Turistico lago di Como, alla stessa stregua del Giro di Lombardia.

2.3 Come operiamo

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

L'AC è articolato in strutture indirette costituite da n. 15 delegazioni, che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza.

Le Delegazioni indirette dell'Automobile Club Como sono le seguenti:

APPIANO GENTILE - LI.MA. S.N.C.
P.zza Cavour, 1 - 22070
CANTU' - DUEBI S.A.S. di Luca Banfi & C.
V.le Madonna, 6 - 22063
CARLAZZO - AG. MOLINA
Via Statale, 42 - 22010
CERMENATE - AGENZIA GIOVI S.A.S.
Via Turati, 26 - 22072
ERBA - ELLEPI S.N.C.
Via Adua, 2/G - 22036
GRAVEDONA - REVICAR S.N.C.
Via Trento, 16 - 22015
LOMAZZO - TOP CAR S.A.S.
Via Bisbino, 17 - 22074
LURAGO D'ERBA - AG. ROMANO S.A.S.
Via Roma, 82 - 22040
MARIANO COMENSE - CIVAL S.A.S.
Via Como, 9 - 22066
MENAGGIO - AG. S3 S.R.L.
Via Marconi, 57 - 22017
MOZZATE - AUTOSCUOLA AG. LUIGI S.A.S.
Via Varese,40 - 22076
OLGIATE COMASCO – AG.BIANCHI di Bianchi T.
Via Roma, 65 - 22077
DIAMOND POINT2 S.A.S.
V.le Roosevelt, 12 – COMO (zona S. Bartolomeo)
GRUPPO A.P.A. 2000 S.R.L.
Via P. Paoli, 46 – CAMERLATA-COMO
M 31 S.R.L.
Via Brogeda, 27 - PONTE CHIASSO-COMO

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, si avvale delle seguenti strutture operative collegate, costituite sotto forma di Società di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria o maggioritaria, che concorrono all'erogazione di prestazioni e servizi nei confronti degli utenti automobilisti, delle Pubbliche Amministrazioni con cui l'Ente collabora e dei Soci.

Tali Società strumentali assicurano la piena funzionalità, efficacia ed economicità dell'azione dell'Ente, fornendo servizi di qualità in regime di "in house providing" e risultano quindi determinanti e necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'AC.

Con delibera n. 2 del Consiglio Direttivo del 31.01.2011, l'AC ha già provveduto alla ricognizione di tali società collegate ai sensi della L.24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni e integrazioni (art.3, commi 27, 28 e 29).

La quota di partecipazione nella società ACICOMO Servizi S.r.l. è pari al 99,86%. La stessa è strumentale alle finalità dell'Ente in quanto svolge in convenzione per l'Ente i servizi di gestione della Delegazione di Sede, il servizio di Assistenza Automobilistica di Sede, il servizio di Amministrazione e Contabilità, i servizi per l'organizzazione del Trofeo Rally ACI COMO e, in convenzione con l'Autoscuola ACI Ready2Go di Biagio Pedalà, la gestione dei servizi di scuola guida di Sede.

L'AC dispone di un proprio sito istituzionale (www.como.aci.it).

All'interno dell'Ente sono esistenti dal 26/06/2003 le seguenti Commissioni:

- Commissione di Congruità – nominata con delibera consigliere n. 20 – 26/06/2003
- Commissione di Aggiudicazione – nominata con delibera consigliere n. 21 in data 26.06.2003.

3. IDENTITA'

3.1 L'amministrazione "in cifre"

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 e l'utenza servita nel corso dell'anno 2012.

a) I dipendenti

Al 31 dicembre 2012 risultano in servizio presso l'AC Como dipendenti così distribuiti:

Le risorse in servizio sono 1 dipendente in area C in utilizzazione temporanea, proveniente dall'Ufficio Provinciale ACI di Como.

Le dipendenti donne sono il 100% con 1 unità.

b) Le risorse finanziarie complessivamente assegnate

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

L'insieme dei ricavi della produzione, stimati in € 1.130.200,00 nel budget 2013, derivano, per € 720.200,00, dalla vendita di beni e prestazione di servizi e, per € 410.000,00 da altri ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica.

I ricavi della gestione caratteristica, possono essere scomposti nelle seguenti macro categorie:

- **Ricavi relativi all'attività associativa per € 445.000,00** trattasi principalmente di quote sociali.
- **Ricavi da proventi Ufficio Assistenza € 55.000,00**
- **Ricavi da proventi riscossione Tasse Automobilistiche € 80.000,00**
- **Ricavi da proventi vari € 410.000,00**

La gestione finanziaria relativa al budget 2013 presenta un margine positivo pari a € 3.000,00 in relazione a interessi su c/c e depositi bancari

La gestione straordinaria relativa al budget 2013 presenta un margine positivo/negativo di € 2.500,00 per altri ricavi d'esercizio precedenti + € 5.000,00 dedotti gli oneri straordinari derivanti da costi d'esercizio precedenti - € 2.500,00

c) Il numero di strutture territoriali

La descrizione sintetica dell'organizzazione è stata già svolta al paragrafo 2.3, cui si fa rinvio.

d) Gli utenti serviti

Si riporta di seguito, in maniera sintetica, il numero degli utenti serviti dall'AC nell'anno 2012.

Numero Soci	8.047
Numero Assicurati	3.000 (Ag. SARA – Como) 1.850 (Ag. SARA – Cantù)
Numero clienti serviti su base annua per pratiche automobilistiche	1.645 (dati sede)
Numero operazioni riscossioni effettuate	156.008
Numero licenziati CSAI	326 (dati sede)
Numero convenzioni/collaborazioni istituzionali con Enti ed Istituzioni locali	Provincia di Como – Tavolo di Coordinamento per il Turismo Prefettura di Como – Comitato Permanente della Sicurezza Stradale Comune di Como – Giornata del Cittadino
Numero interventi di soccorso stradale effettuati sul territorio di riferimento	662 (soci ACI)
Eventuali altri servizi locali	-----

3.2 Mandato istituzionale e Missione

L'Automobile Club è preposto nella propria circoscrizione alle stesse finalità dell'Automobile Club d'Italia.

Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l'Ente può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dagli artt.1, 2, 4 e 34 dello Statuto pubblicato, nella sua ultima formulazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 3 ottobre 2011. Lo Statuto evidenzia la struttura federativa dell'ACI che ne costituisce elemento peculiare e distintivo rispetto agli altri attori che intervengono sulla medesima politica pubblica.

STATUTO DELL'ACI

ART. 1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A. e presso il CONI.

L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

ART. 2

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati.

L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio A.C.I.

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

- a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;*
- b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;*
- c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;*
- d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;*
- e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;*
- f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;*
- g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli; h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.*

ART. 34

Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C..... seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art.4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo. Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata all'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.

L'interpretazione del Mandato Istituzionale è attualmente disciplinata dalla seguente Mission dell'Ente: "Presidiare, nella circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile".

In particolare, per il triennio 2011-2013, la missione dell'Automobile Club declina in ambito locale la missione istituzionale esplicitata con delibera dell'Assemblea dell'ACI del 30 aprile 2012 in sede di adozione del documento: "*Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente*".

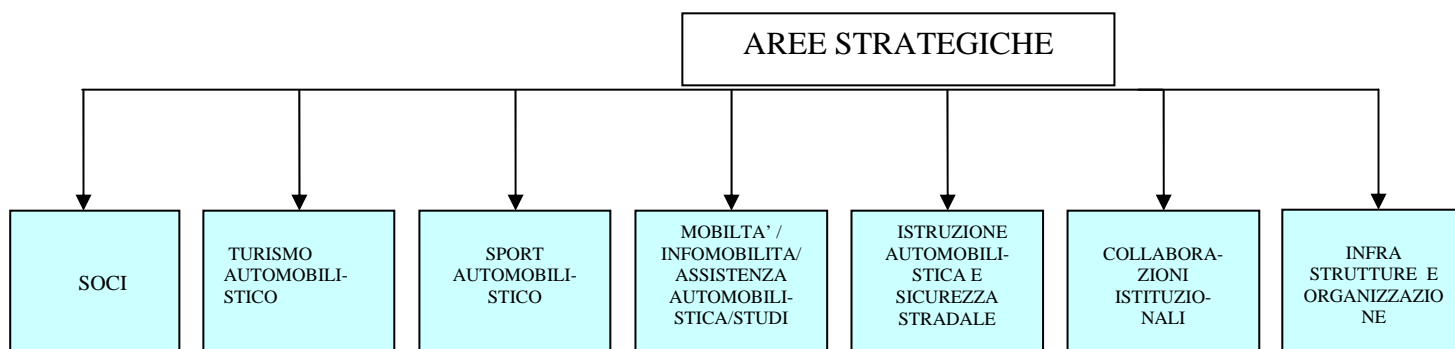
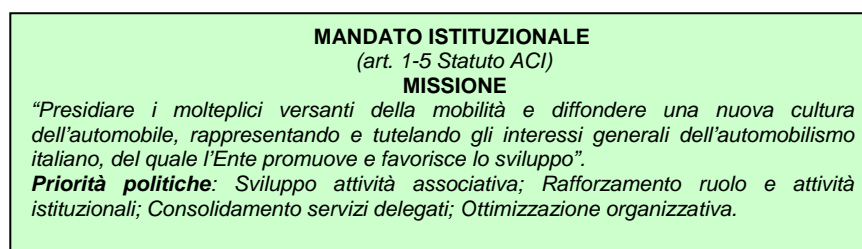
Tali Direttive che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'AC va a collocare le proprie attività a partire dall'esercizio 2011, definiscono in sintesi le seguenti priorità politiche /mission: **1) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; 2) Sviluppo servizi associativi; 3) Funzionamento e ottimizzazione organizzativa.**

3.3 Albero della Performance

Viene di seguito rappresentato, attraverso l'albero della performance, il collegamento tra il mandato istituzionale e le priorità politiche/mission come sopra descritte con le aree strategiche in cui si colloca l'azione dell'Ente nel triennio 2011-2013.

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

L'AC riveste, in virtù del lavoro svolto e della funzione esercitata, un ruolo prestigioso in seno alla comunità locale. I soggetti primari dei nostri interessi sono gli automobilisti o meglio i movers verso i quali rivolgiamo i nostri sforzi per garantire loro la massima assistenza. Si propone la sensibilizzazione della collettività riguardo alle varie problematiche sulla mobilità sostenibile e sul tema della sicurezza stradale.



4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1 Analisi del contesto esterno

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

La crisi economica frena l'automobile, che si conferma comunque il mezzo preferito per gli spostamenti, con una maggiore attenzione al trasporto pubblico, soprattutto in città, per cui i passeggeri chiedono corse più frequenti e orari in linea con le esigenze della domanda.

Uno studio sviluppato dalla Fondazione Caracciolo con la collaborazione del Dipartimento di ingegneria dei trasporti dell'Università Federico II di Napoli per conto dell'Automobile Club d'Italia calcola come l'inefficienza del trasporto pubblico locale generi per le famiglie un costo aggiuntivo di 1.500 euro all'anno, costo dei chilometri in più che un italiano è costretto a percorrere a causa della mancanza di servizi di Trasporto Pubblico Locale efficienti ed economici.

In un contesto economico in cui l'uso dell'auto diventa sempre più costoso, il trasporto pubblico può garantire quella libertà di circolazione tutelata dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. L'ACI e la Fondazione Caracciolo vedono metropolitane, bus, tram e treni urbani come alleati strategici per lo sviluppo di una mobilità veramente sostenibile.

Al momento il confronto con i Paesi Europei è particolarmente negativo nel settore ferroviario, sia urbano che suburbano: in Europa ci sono quasi 8 treni km per ciascun abitante contro i circa 5 in Italia. Nelle città maggiori si osserva una situazione di maggiore squilibrio, con circa 20 km di rete metropolitana per milione di abitanti rispetto a una media UE di 54 km.

La dotazione di tram è ancora più sconcertante, con circa 120-130 km di rete per milione di abitanti in Europa, contro i circa 40 km del nostro Paese. Mentre i costi operativi in Italia risultano mediamente più alti rispetto al livello europeo (+30%), le tariffe più basse (-40% la tariffa oraria e quasi -50% il singolo biglietto). Ne consegue un grado di copertura dei costi molto inferiore (30,7% in Italia rispetto al 52,1% dei principali Paesi europei per il settore gomma).

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.

Il circolante presente in Lombardia, riferito al 2011, pari a n. 7.687.059 veicoli, risulta in crescita del 1,28% rispetto all'anno precedente (n. 7.590.047 veicoli).

La situazione nella provincia di Como conferma tale andamento, esprimendo, con un parco circolante riferito al 2011 di n. 485.203 veicoli confrontato con il dato dell'anno precedente pari a n. 477.255 veicoli, una percentuale di incremento addirittura superiore al dato regionale + 1,6% (a fronte di una popolazione residente di n. 578.175).

a) Educazione e Sicurezza Stradale

In questo campo, che riveste sempre particolare interesse per la varietà e l'importanza delle iniziative che possono essere realizzate soprattutto nei confronti dei giovani, l'Automobile Club Como da anni collabora attivamente con le istituzioni locali dedicate alla medesima tematica: la Provincia, varie fondazioni ed associazioni, le scuole.

Le sinergie, volte a favorire una mobilità più sicura ed a promuovere l'integrazione e l'accesso ai servizi di mobilità anche da parte delle cd. utenze deboli quali pedoni, bambini e anziani, hanno portato buoni risultati nella diffusione della cultura della educazione e sicurezza stradale attraverso vari progetti di educazione stradale presso le scuole nonché concorsi a premio per gli studenti con un elevato grado di adesione degli stessi studenti.

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

Per il progetto ACI Ready2Go siamo stati i primi in Italia nel 2010 a partire con l'Autoscuola di sede con la collaborazione dell'Autoscuola Pedalà; un secondo punto è stato aperto dalla medesima autoscuola nella città di Mariano Comense, il 16 dicembre 2011 è stata affiliata una nuova Autoscuola di Menaggio "S 3 srl" di Moreno Carboni. Lo scopo è quello di promuovere la finalità principale di educazione alla sicurezza stradale per i neo patentati utilizzando il metodo teorico-pratico d'insegnamento predisposto da ACI.

Nel settore della Sicurezza Stradale si collabora con il Comitato Permanente della Sicurezza Stradale nelle varie iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Nello specifico si stanno organizzando incontri presso gli Istituti scolastici superiori della provincia di Como per sensibilizzare i giovani neo patentati alla cultura della Sicurezza Stradale, proiettando loro filmati sull'incidentalità stradale e proponendo la metodologia didattica dell'Autoscuola ACI Ready2Go.

Per il progetto "TrasportAci sicuri" sono in corso accordi con Istituti scolastici di Como, per organizzare anche il prossimo anno corsi di educazione e formazione nelle scuole primarie. Importante è il protocollo di intesa siglato il 15 settembre 2011 con la società FILCK srl di Corrado Fontana, che completerà la ristrutturazione di un immobile in Como di 6.500 mq di superficie, dove verranno sviluppate attività didattiche e di intrattenimento ludico/ristorativo tutte a tema motoristico e dove l'Automobile Club Como, attraverso l'Autoscuola ACI READY2GO, sarà promotore di iniziative finalizzate alla promozione e divulgazione del tema della sicurezza stradale.

Per una mobilità sostenibile intendiamo consolidare il rapporto con le Amministrazioni pubbliche locali, per promuovere i servizi che ACI offre alla mobilità, organizzare con esse convegni per una mobilità sostenibile. A questo riguardo si è avviata una collaborazione con la Commissione Trasporti della Camera di Commercio, alla quale sono state presentate le offerte del PRISMA di ACI e le potenzialità di ACI riguardo la mobilità sostenibile applicabili al territorio provinciale e oltre.

Oltre alla Provincia di Como sono stakeholder di questo AC:

Prefettura di Como – Comitato permanente sulla Sicurezza Stradale

Questura di Como

Polizie Locali

Regione Lombardia

Comune di Como

Comuni – (P.S. Rally)

Comunità Montane

A.S.L.

I.N.P.D.A.P.

C.C.I.A. – Como

Confindustria – Como

Associazione Provinciale Artigiani – Como

UPCTS - Como

C.S.A.I.

CONI Como

Provveditorato agli Studi

Università degli Studi

Istituti scolastici superiori della Città e provincia di Como – progetto ACI Ready2Go

Centro Culturale "Alessandro Volta" di Como – auto elettriche

Rotary Club Como

Associazione Radioamatori Como

Nei confronti di codesti Enti ci proponiamo e siamo riconosciuti come Ente preposto istituzionalmente a presidiare il settore della Sicurezza ed Educazione Stradale. Con alcuni Enti collaboriamo direttamente e stabilmente quali: Provincia, Prefettura, Questura, Provveditorato agli Studi, Istituti scolastici superiori, A.S.L.

Con i restanti Enti siamo sempre disponibili a supportare le loro iniziative fornendo all'occorrenza la nostra riconosciuta professionalità e materiale didattico che ci viene messo a disposizione anche dalla Sede Centrale ACI.

b) I Soci

Anche nel settore associativo, uno degli ambiti di prioritario interesse dell'AC per l'esperienza da anni maturata e per il richiamo delle iniziative dedicate ai soci, l'analisi del contesto generale esterno mette in evidenza la non positiva congiuntura economica complessiva relativa agli ultimi anni e la crescente competitività nel settore dei servizi di assistenza agli automobilisti in generale e nel contesto del servizio di soccorso stradale in particolare.

Quest'ultimo servizio, infatti, viene spesso erogato da altri operatori attraverso pacchetti meno completi di quello ACI ma che risultano graditi perché molto pubblicizzati e previsti a corredo dell'acquisto di un veicolo nuovo o della polizza assicurativa del veicolo stesso.

In questo ambito il principale stakeholder che influenza l'attività e la performance dell'Automobile Club Como è l'Automobile Club d'Italia, in quanto definisce ed eroga, anche attraverso sue società collegate, i servizi destinati ai soci e coordina progetti nazionali a impatto locale cui l'AC attivamente partecipa con l'obiettivo, in particolare, di aumentare il numero dei soci, coinvolgere maggiormente nell'associazionismo la rete delle Delegazioni e ampliare l'attività di cross selling svolta in collaborazione con SARA Assicurazioni.

A livello locale l'Automobile Club interagisce con istituzioni presenti sul territorio al fine di stipulare convenzioni locali destinate ai propri soci (per sconti o agevolazioni varie) nonché ampliare i servizi ad essi dedicati. Importante stakeholder in questo ambito è anche la rete delle delegazioni indirette che cura capillarmente gli interessi dei soci ed è portatrice a livello periferico degli indirizzi politici e strategici di questo settore.

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

Con riferimento alle iniziative a livello locale per il triennio 2011 – 2013 il percorso funzionale e sostanzialmente conforme alle teorie di marketing da seguire è quello di aumentare la percentuale dei soci rinnovanti rispetto a quella dei soci nuovi. Certamente la fidelizzazione della base associativa deve essere operata attraverso i soci RID aderenti al servizio Bollo sicuro e con la nuova tessera multifunzione con funzioni di carta prepagata, un'efficace azione di mailing e teleselling associativo. Ogni delegazione, compreso l'ufficio di sede, concorrono ognuno per la propria parte al raggiungimento del risultato. Inoltre per facilitare l'associazionismo occorre mantenere le attuali convenzioni con le associazioni locali, circoli ricreativi e negozi convenzionati. Infine, favorire sempre con azioni promozionali l'adesione di nuovi soci.

Oltre all'Automobile Club d'Italia, le Delegazioni, le agenzie della SARA, sono stakeholder di questo AC:

tutti i cittadini automobilisti che per qualsiasi tipo di informazioni o di pratiche si rivolgono ai nostri sportelli.

ASSOCIAZIONI A.C.I. – CONVENZIONI

AMMINISTRAZIONE OSPEDALE DI GRAVEDONA
LEMA S.P.A., ALZATE BRIANZA
BOLTON ALIMENTARI, CERMENATE
C.N.A. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMO
P.L. S.P.A., VERTEMATE CON MINOPRIO
TRIBUNALE DI COMO
CISL, COMO
POLIFORM S.P.A., INVERIGO
ZETA BAVELLONI, BREGNANO
I.N.P.D.A.P., COMO
BELLOTTI S.P.A., CERMENATE
DITTA FERRIERE FONDERIE DONGO
TNT GLOBAL EXPRESS, GRANDATE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
AGENZIA DELLE ENTRATE, MENAGGIO
CRAL POSTE LOMBARDIA 4, MENAGGIO
UNIVERSITY STUDENT, VARESE
UNIONE P.C.T.S., COMO
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI COMO
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE DEL COMUNE DI COMO (CRAL)
C.R.A.L. ARTSANA, GRANDATE
SCUDERIA FERRARI CLUB, ERBA

ESERCIZI CONVENZIONATI PER I SOCI ACI

PALESTRA SPORTING, COMO
TEATRO SOCIALE, COMO
MANUEL MODE, COMO
BREAKPOINT SPORT, COMO
LA CASA DELLA CARTA, COMO
AUTOSCUOLA READY2GO, COMO
ARMONIE SAS, COME E ERBA
CENTRO EDEN, COMO
MUSEI CIVICI DI COMO (MUSEO ARCHEOLOGICO PAOLO GIOVIO, MUSEO STORICO GIUSEPPE GARIBALDI, PINACOTECA CIVICA, TEMPIO VOLTIANO), COMO
MUSEO DELLA SETA, COMO
MOKART, MONTANO LUCINO (CO)
AMS, COMO
AUTOACCESSORIO DAL PRA', COMO
RISTORANTE/AFFITTA CAMERE DELFINO BLU, LIPOMO (CO)
FARMACIA DE FILIPPIS, COMO
PARAFARMACIA VALENTINI, COMO
OTTICA VITTANI, COMO
OTTICA ANZANI, MARIANO COMENSE (CO)

OTTICA GARCEA (CO)
L'OTTICO PER TUTTI, VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)
AUTOEUROPA IMPORT, COMO
AUTOFFICINA EMMEBI, COMO
HEAT&COOL, CANTU' (CO)
FRIGERIO VIAGGI, COMO, APPIANO GENTILE, CANTU', ERBA, MARIANO COMENSE
VIAGGI PLINIO, COMO

In generale veniamo riconosciuti come Ente preposto alla tutela degli interessi del cittadino automobilista ed in genere dei movers. Pertanto ci attiviamo costantemente e siamo disponibili a tessere ogni relazione che sia finalizzata a migliorare la qualità del servizio nell'interesse degli associati.

c) Turismo, tempo libero e sport

Nel campo del turismo e del tempo libero il contesto di riferimento evidenzia, per via delle carenze infrastrutturali del nostro Paese, la rete autostradale non sempre adeguata a sostenere i flussi di traffico e la difficoltà di disporre di informazioni aggiornate, la crescente necessità di informazioni e assistenza ai cittadini che si spostano per motivi di lavoro e di svago.

In tale contesto l'Automobile Club Como intende continuare la presenza politica importante nel Tavolo Provinciale di Coordinamento del "Sistema Turistico Lago di Como" . intende inoltre valorizzare le attività turistiche delle nostre Delegazioni attraverso l'offerta di pacchetti turistici promossi da Ventura, oltre che promuovere accordi con agenzie turistiche per la vendita della tessera ACI Viaggi. Infine si intende consolidare il rapporto con l'esercizio commerciale PUNTO GRILL presso la frontiera di Brogeda per la vendita dei contrassegni per le autostrade svizzere in modo da favorire il flusso turistico con la vicina Svizzera.

E' in atto da 14 anni l'adesione del nostro AC al servizio di Tradio Traffic, una casella vocale con le informazioni sul traffico in tempo reale della nostra Regione e curata dall'Agenzia Radio Traffic S.r.l. per conto degli Automobiles Clubs della Lombardia con l'obiettivo di fornire un servizio utile ai nostri soci ed agli automobilisti in genere.

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

Nel settore sportivo il tradizionale Rally è giunto nel 2012 alla 31^a edizione dopo quattro anni ai massimi livelli di Campionato Italiano .Questo è il terzo anno che vale come finale del Trofeo Rally Asfalto, un categoria comunque ai vertici e più consona alla nostra realtà da un punto di vista dei costi organizzativi e della sostenibilità economica.

Questi lusinghieri risultati attestano quanto sia alta la passione e l'interesse per i motori nella provincia e confermano la capacità organizzativa di eventi motoristici. In questo senso occorre mantenere, in un quadro di compatibilità economica, la nostra vocazione sportiva organizzando nel migliore dei modi il 32^a Rally 2013.

Vogliamo offrire ai nostri soci sportivi e alle scuderie che li rappresentano la possibilità di usufruire dei servizi di un grande impianto sportivo come l'Autodromo di Franciacorta a

condizioni vantaggiose, per operare tra l'Automobile Club Como e l'Autodromo di Franciacorta le più ampie sinergie e rafforzare il nostro ufficio sportivo con nuovi servizi. A questo riguardo l'Open Day organizzato l'11 luglio 2012 ha ottenuto lusinghieri riscontri. Nei confronti delle altre associazioni, in particolare quelle delle auto storiche, si deve continuare a porsi come interlocutori principali per lo svolgimento di eventi motoristici per riscoprire insieme il valore epico dell'auto. A questo riguardo intendiamo riconfermare il tradizionale appuntamento della premiazione dei soci sportivi.

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

A.P.T. Como
UPCTS – Como
Agenzia viaggi Frigerio – Como
Regione Lombardia
Provincia di Como
Prefettura
Questura
Comunità Montane
Comune di Como
Comuni – P.S. Rally
Scuderia del Lario
Scuderia Ass. Romazza Team Rally
Scuderia Bluthunder Racing Italy
Scuderia Duemila Corse
Tecno Sport S.p.a. – costruttore
Suomy S.p.a. – costruttore
Associazione Autostoriche Rovellasca
Fuoristrada Club Lomazzo
Veteran Car Club Como
Garage Storico
Ebimotors S.r.l.
Lanza Motorsport
Uboldi Corse
Ralliart Italia S.r.l.
Associazione Ufficiali di Gara ACI Como "Giampiero Brusadelli"
Cronometristi / F.I.Cr. – Como
Associazione Radioamatori – Como
Croce Azzurra – Como, Cadorago
Soci sportivi

Da un punto di vista sportivo l'AC Como svolge un ruolo prestigioso a livello provinciale, regionale e nazionale per la professionalità del proprio ufficio sportivo, per la consistenza del numero dei licenziati e perché è tra i pochi AC a livello nazionale che organizzano una gara di livello nazionale da oltre 30 anni, quale il Trofeo Rally ACI COMO.

d) Assistenza automobilistica

L'attività in questo ambito è rivolta principalmente agli automobilisti in relazione ai servizi PRA e Tasse automobilistiche.

I principali attori sono:

- la Regione Lombardia, titolare del tributo, con la quale è stipulata una convenzione per il periodo dall'anno 2011 al 2013 per la riscossione delle tasse auto;
- la Motorizzazione Civile di Como con la quale si collabora quotidianamente per l'espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche;
- l'Ufficio Provinciale dell'Automobile Club d'Italia (PRA) per quanto attiene le pratiche inerenti lo Sportello Telematico dell'Automobilista;
- la società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici;
- l'Ufficio Assistenza Automobilistica di Sede, che è deputato alla gestione ordinaria dei servizi e al coordinamento degli stessi presso le delegazioni in provincia;
- le Delegazioni indirette in provincia, punti di riferimento per l'utenza in loco

I destinatari finali in questo ambito sono tutti i cittadini, organizzazioni private e pubbliche e aziende della Provincia, i concessionari.

Sono stakeholder del nostro Automobile Club in relazione ai servizi P.R.A. e Tasse automobilistiche:

cittadini automobilisti soci e non

Regione Lombardia
P.R.A. di Como

Vismara S.n.c.
Bikers Como S.r.l.
Chimoto S.r.l.
Aeffe
A.Esse
Autoriparazioni Cairoli S.n.c.

I rapporti con gli Enti, Regione Lombardia per la riscossione delle Tasse e PRA di Como per la gestione dello Sportello Telematico sono improntati alla massima attenzione e collaborazione e si cerca, nell'adempimento degli obblighi contrattuali contenuti nei mandati sottoscritti, di prestare i servizi in maniera efficiente ed efficace al fine di rendere un servizio di qualità.

Riguardo ai nostri concessionari si cerca di offrire un servizio qualitativo e prezzi concorrenziali, nel riscontro e superamento delle difficoltà che possono verificarsi si cerca la fidelizzazione del cliente.

Nei confronti degli utenti in generale, ci si propone sempre in maniera professionale orientata alle esigenze degli interlocutori con orari di apertura degli sportelli prolungati.

4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

a) Organizzazione

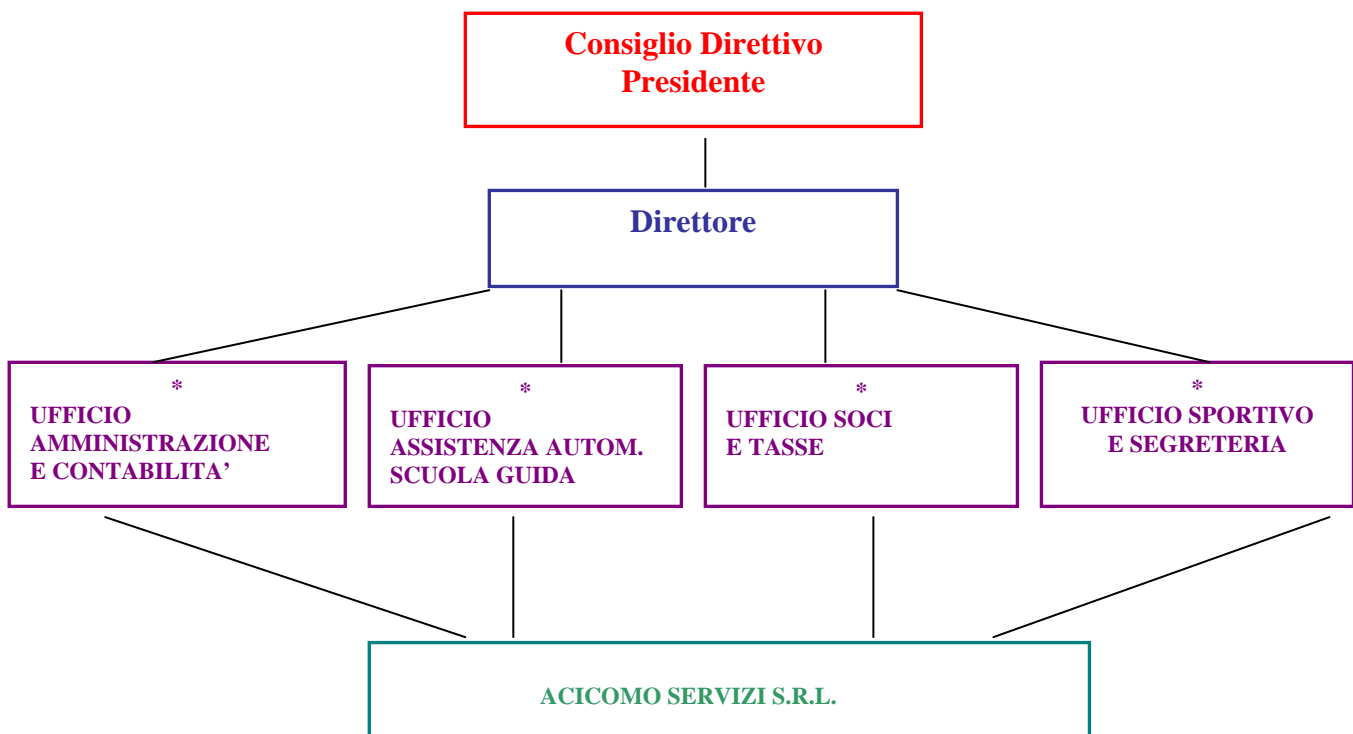
Come già detto al paragrafo 2.3), l'Automobile Club Como è un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore.

La struttura è organizzata in più aree funzionali.

Nella tabella di seguito riportata è rappresentato l'organigramma completo della struttura, con al vertice il Consiglio Direttivo e il Presidente, Organi di indirizzo politico-amministrativo.

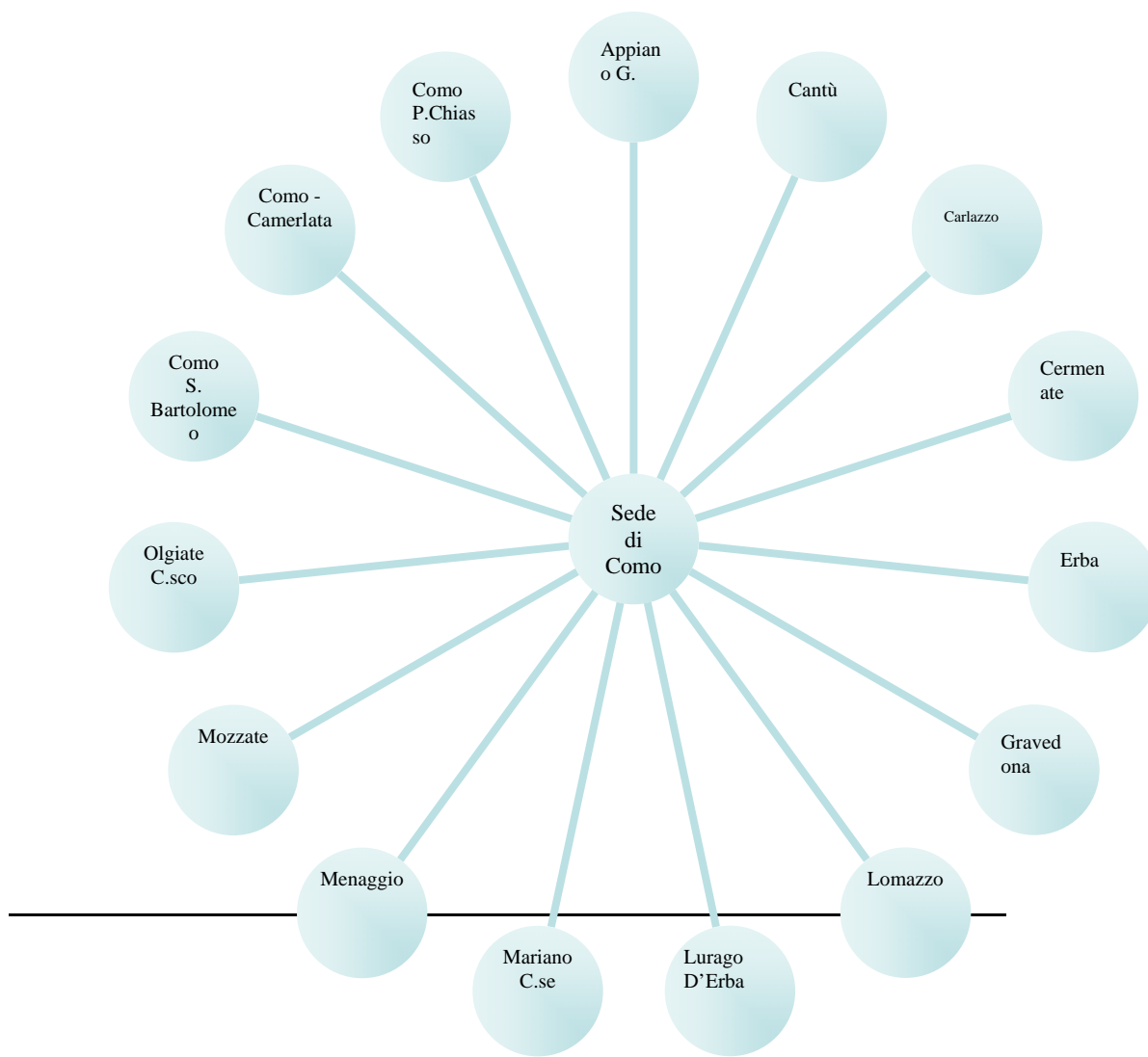
Il personale in servizio effettivo presso la sede è composto da n. 1 dipendente, assegnata alle varie aree funzionali.

Organigramma



Per quanto riguarda l'organizzazione territoriale, come già detto al paragrafo 2.3) del documento, operano nella provincia di competenza n° 15 delegazioni a gestione indiretta, che godono quindi di autonomia amministrativa ed economica ma che sono soggette agli indirizzi politici e strategici dell'Automobile Club Como. Attualmente esse sono presenti nelle città di Appiano Gentile – Cantù – Carlazzo – Cermenate – Erba – Gravedona – Lomazzo - Lurago d'Erba – Mariano Comense – Menaggio – Mozzate – Olgiate Comasco – Como zona S. Bartolomeo, Como Camerlata, Como Ponte Chiasso.

Struttura territoriale



b) Risorse strumentali ed economiche

L'Automobile Club, in qualità di Ente della Federazione ACI, usufruisce nel settore dell'informatica, di infrastrutture condivise e comuni a tutto il panorama federativo che fanno riferimento alla competenza della Direzione Sistemi Informativi, unità organizzativa ACI preposta alla gestione complessiva del Sistema Informativo ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, che ha tra l'altro il compito di assicurare l'attuazione delle linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

E' quindi il Sistema Informativo centrale che garantisce agli Enti federati, oltre all'attività di assistenza tecnico/sistemistica, gli strumenti tecnologici e le soluzioni software idonee ad assicurare funzionalità ed efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana e dei compiti istituzionali di propria competenza.

In particolare, il Sistema Informativo Centrale ACI cura la progettazione, realizzazione, gestione e conduzione dei sistemi informatici centrali e periferici di interesse ACI, attraverso la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

Infrastrutture tecnologiche

L'Automobile Club accede ai servizi interni e a quelli resi al cittadino attraverso una connettività di rete fornita dal sistema informativo centrale e una piattaforma web comune.

L'infrastruttura di rete, denominata Integra, permette l'accesso al sistema informativo centrale attraverso modalità di connessione ISDN Dial UP o ADSL.

La piattaforma web comune, denominata Titano, è invece l'infrastruttura software di base indispensabile per l'accesso e l'erogazione dei servizi ACI. L'accesso a tali servizi è garantito dal Sistema Informativo centrale attraverso strumenti di identificazione univoca (Single Sign On) in linea con i maggiori standard di sicurezza.

I servizi centrali a disposizione del cittadino e delle imprese, erogati attraverso link presenti sul sito web istituzionale, sono:

Socio Web	Accesso alla banca data soci
Sportello Telematico	Accesso alla banca dati PRA
Visure Pra	Accesso alla banca dati PRA
Gestione Tasse Auto	Accesso alla banca dati TASSE (regione convenzionate)
Visure Camerali	Collegamento alla banca dati TELEMACO (Camera di commercio)

Attraverso il portale Titano è possibile accedere anche ad altri servizi: portale assistenza, siti di informazione, siti tematici, Posta Elettronica, servizi statistici, fatturazione, etc.

E' inoltre disponibile l'accesso a Internet attraverso la rete ACI ed è presente una casella di Posta Elettronica Istituzionale gestita su server di posta ACI, accessibile anche da rete Internet.

Al di fuori del portale Titano é inoltre possibile collegarsi al sistema informativo CED-DTT per l'utilizzo di applicazioni dedicate di tipo sia client/server che Web (PrenotaMCTC, PrenotaCiclomotori, PrenotaRevisioni, PrenotaPatenti), l'accesso alla banca dati Licenziati

CSAI, l'accesso ai sistemi regionali di riscossione e gestione delle Tasse Auto nelle regioni non convenzionate.

Connettività

La connettività al sistema informativo centrale e al CED-DTT è di norma garantita da una linea ADSL, fornita da ACI, e una linea ISDN dell'Automobile Club; la prima è la linea di esercizio, la seconda ha funzioni di backup e di supporto in teleassistenza.

Sicurezza

Con specifico riferimento a Titano, la sicurezza sulla rete ACI è garantita attraverso l'installazione sui singoli posti di lavoro di software antivirus con aggiornamento automatico a ogni connessione al sistema informativo centrale. Il servizio di assistenza centrale garantisce anche la corretta configurazione dei posti di lavoro e delle periferiche collegate, oltre che la configurazione degli apparati di rete.

Nel caso di Titano tutti gli accessi a reti esterne sono controllati dal centro e sottoposti alle Policy di sicurezza previste a livello centrale.

Posta elettronica

L'Automobile Club comunica con ACI, con le altre Amministrazioni e con i cittadini e le imprese attraverso apposite caselle di posta elettronica istituzionali.

Pagamento elettronico

Per i servizi resi agli sportelli dell'Automobile Club è consentito il pagamento elettronico tramite POS.

Sito web – Posta elettronica certificata

Attualmente l'Automobile Club dispone di un proprio sito web www.como.aci.it. Tale sito è dotato del bollino di Accessibilità già esposto ai sensi della L.4/2004, che fornisce anche, attraverso apposito link al sito istituzionale dell'ACI (www.aci.it) servizi on line ai cittadini quali calcolo e pagamento del bollo, distanze chilometriche, socio ACI.

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

Inoltre, l'Ente intende adottare, nel triennio 2011-2013, il Protocollo Informatico in attuazione delle ultime modifiche introdotte in materia dal Dlgs. n.235 del 30 dicembre 2010.

c) Risorse umane

Le risorse umane del nostro Automobile Club possiedono le conoscenze necessarie sia dei processi lavorativi, che della struttura e delle relazioni del sistema ACI; sono in grado di organizzare il proprio lavoro, affrontare e risolvere le eventuali criticità con attenzione ai

bisogni ed alle attese del cliente interno ed esterno. Utilizzano infine gli strumenti informatici per il miglioramento dell'attività lavorativa.

d) Qualità

Allo scopo di perseguire sempre migliori standard di qualità nell'erogazione dei servizi, è in avviamento un sistema di rilevazione della qualità effettivamente erogata che, affiancata da indagini di CS, potrà consentire l'individuazione di possibili aree di miglioramento per allineare l'azione dell'Ente alle aspettative del cittadino/cliente e la formulazione sempre più mirata dei prodotti/servizi.

Tale rilevazione sarà condotta secondo la metodica del "Barometro della qualità", dal nome del progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Formez e l'Istituto Superiore di Statistica, assunta dalla stessa Civit quale strumento di misurazione delle performance amministrative.

Pertanto, la qualità erogata sarà declinata rispetto alle seguenti dimensioni:

Accessibilità (fisica e virtuale) ai servizi;

Tempestività (tempi di risposta alla domanda)

Trasparenza (rendendo noti, sia attraverso il Piano della Trasparenza ed Integrità, che attraverso l'accessibilità e fruibilità delle informazioni, la documentazione di supporto alla richiesta del servizio, i costi dello stesso, i tempi e le modalità di rilascio, etc.)

Efficacia (la reale rispondenza del servizio alle richieste del richiedente in termini di **Conformità**, affidabilità e competenza, sia attraverso una azione di prevenzione dei rischi aziendali che attraverso una gestione consapevole degli eventuali reclami).

Le aree di miglioramento individuate – sia a livello di Federazione che di singolo AC – potranno così consentire la formulazione di obiettivi di performance condotta sulla base di una anagrafe di dati misurati e verificabili, anche sotto il profilo della trasparenza ed integrità dei comportamenti.

Genere ed età per categoria personale dipendente a tempo indeterminato al 31/12/2012

AREA DI INQUADRAMENTO	GENERE		ETA'	ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA
	M	F		
Area C/4		x	52	22

e) Salute finanziaria

Il budget 2013 dell'AC Como presenta un utile presunto di € 3.869,00.

Il risultato della gestione caratteristica, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, è positivo e pari a € 13.669,00.

Il budget degli investimenti (al netto dei disinvestimenti), pari a € 29.000,00, riguarda invest. immobilizzazioni materiali € 30.000,00 – dismissione immobilizzazioni materiali € 1.000,00.

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano quei costi pluriennali per impianto ed ampliamento, pubblicità, sviluppo ecc. che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio. Pur non avendo una manifestazione tangibile accrescono il valore patrimoniale.

Il budget di tesoreria del 2013 presenta un saldo positivo di fine anno pari a € 703.599,00 generato dal totale di flussi in entrata pari ad € 10.170.072,00 dedotti i flussi in uscita pari ad € 10.097.473,00 oltre al saldo di inizio anno presunto di € 631.000,00 dà il saldo totale pari ad € 703.599,00.

Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria si è tenuto presente dei flussi in entrata e uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa per la particolare situazione economica che sta affrontando il nostro paese, la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata.

L'andamento economico dell'Ente è strettamente legato al valore della produzione generato da ricavi delle vendite e delle prestazioni.

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo RAC troviamo all'interno di questa voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica, proventi per riscossione tasse di circolazione il cui dettaglio è il seguente: quote sociali € 445.000,00 – prov. Ufficio assistenza automobilistica € 55.000,00 – prov. Riscossione tasse automobilistiche € 80.000,00.

Per la compagine associativa, l'impegno che l'Automobile Club Como si propone è quello di continuare a promuovere e sviluppare l'associazionismo, una compagine associativa di n.8000/9000 nella speranza di una ripresa dopo la flessione dovuta alla crisi economica, rispettando gli obiettivi assegnati dalla sede centrale, con particolare riguardo ai prodotti associativi ACI-GOLD, ACI-SISTEMA, ACI-CLUB, ACI-ONE, ACI-OKKEI, ACI-CLUB, ACI VINTAGE che hanno validità di tessera multifunzione e alla tessera ACI-AZIENDA. Si perseguirà l'obiettivo di aumentare la percentuale dei soci rinnovanti rispetto a quella dei soci nuovi per assestarla al + 80%. Si cercherà di fidelizzare la base associativa attraverso i soci RID aderenti al servizio Bollo Sicuro e alla nuova tessera multifunzione con funzioni di carta prepagata e con un'efficace azione di Mailing e Teleselling associativo. Le delegazioni, compreso l'ufficio di sede, dovranno concorrere ognuno per la propria parte al perseguimento dell'obiettivo. Si cercherà di facilitare l'associazionismo mantenendo le attuali convenzioni con le locali associazioni e circoli ricreativi e negozi convenzionati in modo d'usufruire di canali preferenziali e motivi in più per l'adesione all'ACI e favorire con azioni promozionali l'adesione di nuovi soci.

Per l'attività assicurativa arrestare il decremento del portafoglio attraverso il consolidamento del progetto Facile Sarà con una politica più commerciale della SARA, perseguire una capillare e qualificata presenza sul territorio; regolare in modo più efficiente i rapporti tra Sara e l'Automobile Club Como nelle linee tracciate da A.C.I.; continuare nelle riunioni periodiche fra i responsabili commerciali della Sara, l'Automobile Club Como, gli Agenti Capo e i subagenti delegati per evidenziare criticità e problematicità ed avviarle a soluzione; continuare in collaborazione con Sara il piano formativo per gli agenti e subagenti; creare in collaborazione con la Sara e gli Agenti capo, uno sfruttamento più capillare del territorio attraverso la creazione di altri presidi territoriali sottoforma di nuove sub – agenzie che possano offrire i servizi assicurativi e associativi, anche attraverso la ricerca di nuovi collaboratori e informatizzare le sub agenzie.

L'andamento positivo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e l'efficienza oggettivamente riconosciuta dall'opinione pubblica riguardo l'erogazione del servizio da parte dei nostri uffici, hanno indotto fino al 2007 ad un giustificato ottimismo per il futuro. Gli sviluppi del 2008, hanno provocato una forte diminuzione delle riscossioni, circa -20% in generale, una difficoltà maggiore nella gestione del servizio e nei rapporti con i delegati e con l'interlocutore privilegiato che è la regione Lombardia.

Nel corso del 2009 si è avuto un calo del -7,6% con un incremento del servizio di bonifica degli archivi, nel corso del 2010 c'è stata una leggera ripresa +0,41% e si sono registrate, in totale, n. 14.090 bonifiche, mentre nel 2011 si è registrato un calo nelle riscossioni del 5,69% e un calo delle bonifiche.

Nell'anno 2012 si è registrato un ulteriore calo del 4,5% nelle riscossioni ed un calo delle bonifiche.

Per il servizio di assistenza automobilistica si perseguirà un'attenta politica nei confronti dei privati e dei concessionari per favorire l'incontro di nuovi rapporti, si tenderà a consolidare il servizio del rinnovo della patente rafforzandone la diffusione e la conoscenza in sinergia con l'Autoscuola A.C.I. READY2GO e si integrerà il servizio di pratiche automobilistiche con l'offerta della tessera associativa (attività di cross - selling).

Nel settore turistico intendiamo continuare la presenza politica importante nel Tavolo Provinciale di Coordinamento del Sistema Turistico del Lago di Como e chiedere attraverso la presentazione di un progetto la riconferma del nostro Rally tra i grandi eventi sportivi del sistema turistico del Lago di Como. Consolidare il rapporto con l'esercizio commerciale PUNTO GRILL presso la frontiera di Brogeda per la vendita dei contrassegni per le autostrade svizzere in modo da favorire il flusso turistico con la vicina Svizzera.

5. OBIETTIVI STRATEGICI

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Si descrive di seguito sinteticamente il processo che ha portato alla definizione degli obiettivi strategici dell'Ente per il triennio 2011-2013.

Nel mese di aprile 2012, l'Assemblea dell'ACI ha emanato le Direttive generali contenenti gli indirizzi strategici per il triennio cui si riferisce il presente piano. -Allegato 1-

Con missiva del 24/09/2012 n.2562/12 il Segretario Generale ha indicato, in sintesi, le iniziative centrali che richiedono la collaborazione degli A.C. - Allegato 2 :

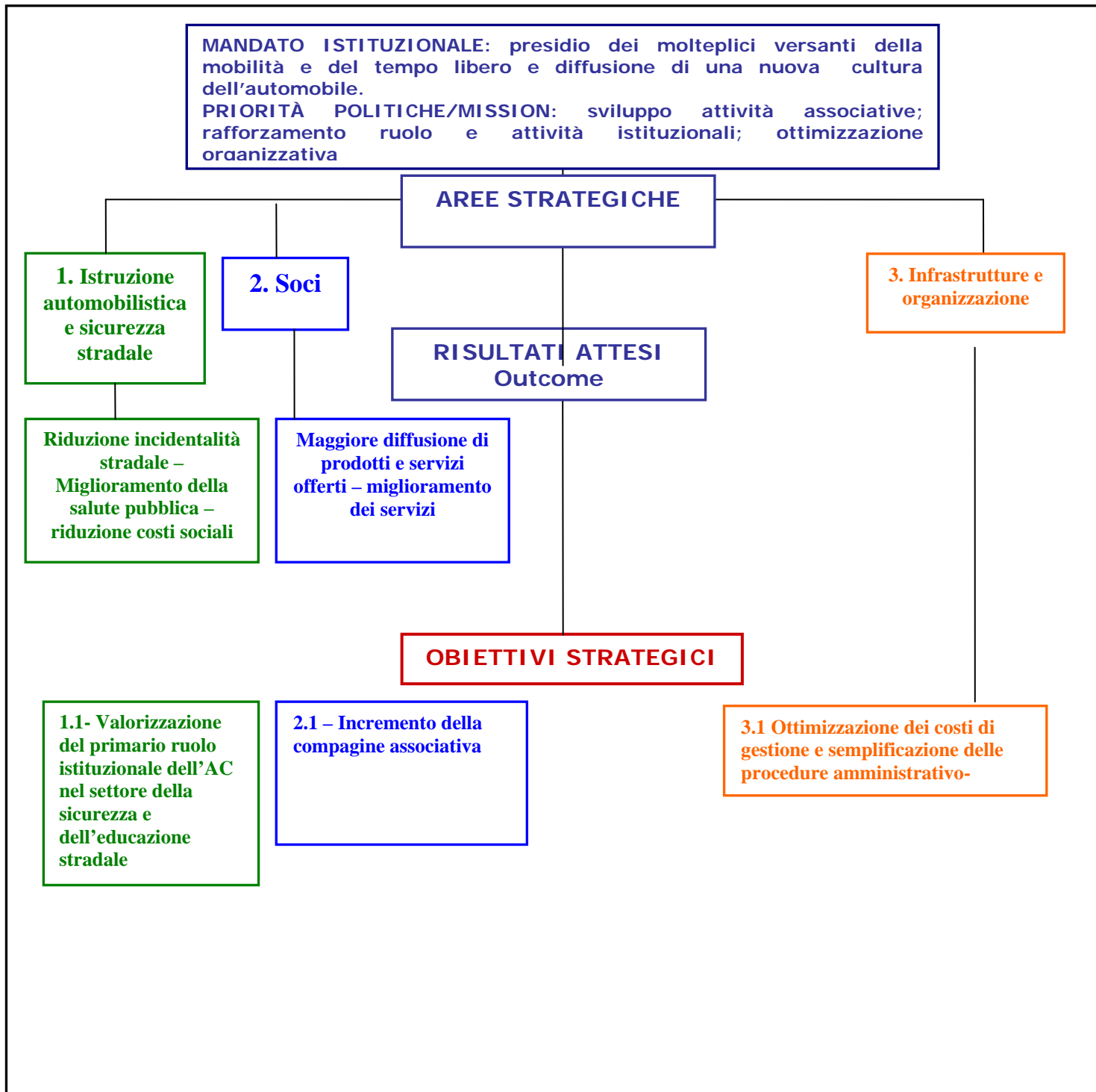
- la prosecuzione del progetto strategico "*Network Autoscuole a marchio ACI - Ready2Go*";
- l'attività finalizzata alla diffusione della "*Tessera associativa OKKEI*", nel quadro delle iniziative di supporto al progetto Ready2Go;

Segue al paragrafo 6 la descrizione del processo di definizione degli obiettivi operativi, sulla base degli obiettivi strategici come sopra riportati.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici di seguito rappresentati sono quelli definiti dalle "direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente", deliberate dall'Assemblea dell'ACI. Per quanto riguarda le risorse finanziarie a supporto degli obiettivi indicati si specifica che esse trovano capienza nei singoli budget annuali approvati dagli organi dell'Ente.

IPOTESI DI SCHEMA



6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Con missiva del 24/09/2012 n.2562/12 il Segretario Generale ha indicato, in sintesi, le iniziative centrali che richiedono la collaborazione degli A.C.

Parallelamente, nello stesso mese di ottobre il Consiglio Direttivo dell'AC Como ha approvato il Piano delle attività dell'Ente che comprende gli obiettivi operativi di Federazione derivanti dal sopra citato Piano di attività dell'Automobile Club d'Italia. Tale documento, realizzato per l'anno 2013 secondo le metodologie di pianificazione al momento vigenti e deliberato dal Consiglio Direttivo del 29.10.2012 con delibera n. 18, per completezza di esposizione è riportato in allegato al presente piano. - Allegato 3 -

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

Sempre nello stesso mese di ottobre 2012, quale ulteriore momento di coerenza tra il ciclo di pianificazione strategica e quello economico-finanziario, il Consiglio Direttivo ha approvato il budget annuale dell'Ente per l'anno 2013 nella seduta del 29.10.2012 con delibera n. 19.

Al momento non è possibile allegare gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per l'anno 2013 perché non comunicati – Scheda D/AC.

L'Automobile Club Como, con il Piano Generale delle Attività 2013, ha elaborato un Progetto Locale denominato "32° Rally Trofeo ACIComo" che ha ottenuto la validazione dell'O.I.V. in data 11/12/2012 ed è in attesa di ottenere la validazione dal Comitato Esecutivo ACI con il relativo peso percentuale sugli obiettivi.

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

IPOTESI DI SCHEMA

MANDATO ISTITUZIONALE: presidio dei molteplici versanti della mobilità e del tempo libero e diffusione di una nuova cultura dell'automobile.

PRIORITÀ POLITICHE/MISSION: sviluppo attività associative; rafforzamento ruolo e attività istituzionali; ottimizzazione organizzativa

AREE STRATEGICHE

1. Istruzione automobilistica e sicurezza stradale

2. I soci

3. Infrastrutture e organizzazione

**Riduzione incidentalità stradale –
Miglioramento della salute pubblica –
riduzione costi sociali**

Maggiore diffusione di prodotti e servizi offerti – miglioramento dei servizi

RISULTATI ATTESI

OBIETTIVI STRATEGICI

1.1- Valorizzazione del primario ruolo istituzionale dell'AC nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale

2.1 - Incremento della compagine associativa

OBIETTIVI OPERATIVI

3.1.1 % di scostamento tra risultato operativo lordo dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi.

Indicatore: % di scostamento

1.1.1 Network autoscuole a marchio ACI (Ready 2 go)
Indicatore:

2.1.1 Incremento della produzione associativa
Indicatore: produzione tessere 2012

2.1.2 Equilibrio del portafoglio associativo
Indicatore: Composizione della tipologia di tessere in portafoglio

2.1.3 Emissione tessere multifunzione
Indicatore: tessere multifunzione emesse

2.1.4 Tessere Facile Sarà
Indicatore: n. tessere Facile Sarà prodotte

7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO

Nell'Automobile Club Como, il sistema della Performance è strettamente collegato al ciclo della programmazione economica, finanziaria e di bilancio sia sotto il profilo dei contenuti (ovvero delle risorse attribuite a ciascun progetto/attività), sia in termini di coerenza dei tempi in cui si sviluppano i due processi.

Occorre premettere che, a partire dall'anno 2011, l'ACI e la Federazione degli Automobile Club hanno adottato un sistema contabile di natura economico/patrimoniale in luogo del previgente sistema di contabilità finanziaria. Il budget è strutturato, pertanto, in tre documenti: il budget economico, il budget degli investimenti/disinvestimenti e il budget di tesoreria.

A partire dalla fase della predisposizione dei progetti e dei piani di attività di Federazione e locali, il Direttore dell'AC predispone una scheda per ogni progetto/attività indicando anche le relative risorse del budget economico e degli investimenti. Tale valorizzazione avviene sulla base del piano dei conti dell'Automobile Club seguendo la classificazione per "natura" del piano dei conti di contabilità generale (conto/sottoconto) nonché la classificazione per "destinazione" (attività e centro di costo) tipica della contabilità analitica.

In tal modo è possibile verificare in fase di programmazione l'insieme delle risorse attribuite al progetto/attività mentre in fase di gestione è possibile misurare periodicamente il grado di utilizzo di tali risorse.

Nella fase di consolidamento dei progetti/attività da effettuarsi a settembre e nella successiva fase di approvazione del Piano delle Attività dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo, le suddette schede di budget per progetto/attività seguono gli altri documenti di progetto in modo da dare evidenza della coerenza dei contenuti tra la fase della programmazione e quella del budget.

Il Direttore, in quanto unico Centro di Responsabilità dell'Automobile Club, ha piena responsabilità di tutte le risorse assegnate al proprio progetto/attività, gestisce l'acquisizione dei beni/servizi necessari al progetto/attività. I processi di variazione del budget di progetto/attività sono sottoposti all'iter autorizzativo previsto per le rimodulazioni di budget.

Durante la fase di monitoraggio periodico della performance organizzativa, le predette schede contabili (budget economico e investimenti) sono aggiornate con le variazioni intervenute in corso d'anno evidenziando lo scostamento tra le risorse assegnate e quelle utilizzate; tali schede sono trasmesse dal Direttore ai soggetti incaricati della misurazione della performance organizzativa dell'Automobile Club.

Di seguito si riporta il quadro delle interrelazioni tra i due processi (programmazione e budget) che rende chiara la coerenza dei tempi delle diverse fasi e della reportistica di supporto.

Tempi	Ciclo di pianificazione e programmazione(PPC) ANNO N + 1		Processo di budget e di reporting economico ANNO N + 1	
	Fasi	Output	Fasi	Output
Gennaio/Aprile anno n	Pianificazione strategica di Federazione	<p>Priorità politiche e direttive generali emanate dall'Assemblea dell'ACI</p> <p>Linee indirizzo della Federazione trasmesse dal Segretario Generale</p>		
Maggio anno n	Pianificazione strategica dell'AC	<p>Priorità politiche e direttive generali dell'AC emanate dal Consiglio direttivo in coerenza con le direttive di Federazione</p>		
Giugno / Dicembre anno n	Programmazione operativa e budgeting n+1	<p>Predisposizione attività e progettualità locali da parte del Direttore AC</p> <p>Schede impatto economico</p> <p>Schede investimenti progetti</p> <p>Progetti strategici di Federazione trasmessi dal Segretario Generale</p> <p>Approvazione Consiglio Direttivo portafoglio progetti / attività di Federazione e locali</p> <p>Verifica coerenza progetti da parte del Comitato esecutivo ACI</p> <p>Piani operativi di dettaglio progetti / attività locali</p> <p>Assegnazione ai direttori AACC da parte del Segretario Generale degli obiettivi di performance individuale e definizione del relativo peso</p> <p>Definizione Consiglio Direttivo obiettivi di performance organizzativa AC in base ai progetti della Federazione e a quelli locali</p> <p>Predisposizione piano della performance AC</p>	<p>Valorizzazione budget dei progetti</p> <p>Valorizzazione budget economico gestionale</p> <p>Valorizzazione budget degli investimenti</p> <p>Approvazione budget annuale</p> <p>Rilascio budget di gestione e assegnazione risorse da parte del Direttore</p>	<p>Proposta di budget economico gestionale</p> <p>Proposta di budget investimenti</p> <p>Proposta di budget dei progetti</p> <p>Budget annuale</p> <p>Budget di gestione</p>
Gennaio anno n+1		<p>Adozione piano della performance AC da parte del Consiglio Direttivo</p>		

7.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

Al fine di assicurare il monitoraggio e il conseguente miglioramento del ciclo di gestione della performance viene applicato quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Automobile Club Como, di seguito descritto.

L'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Automobile Club Como è svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con delibera presidenziale n. 3 del 21.12.2010

L'attività da questo svolta si riferisce alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Automobile Club, così come definiti dal Consiglio Direttivo sulla base del processo di pianificazione locale.

Il monitoraggio della performance organizzativa è effettuato con cadenza **trimestrale** avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore e trasmessa all'OIV.

A tal fine, il Direttore predispone apposite schede in cui vengono riportati i target rilevati per ciascun obiettivo ed evidenziata la differenza rispetto al target obiettivo.

Da tale differenza emerge la percentuale di conseguimento dell'obiettivo che, ponderata rispetto al peso dello stesso, determina il punteggio parziale assegnato al singolo obiettivo. La somma dei punteggi parziali così ottenuti da ogni singolo obiettivo, determina il livello di performance organizzativa raggiunto.

Per quanto attiene le progettualità locali, il loro monitoraggio è effettuato dall'OIV sempre con cadenza **trimestrale**, avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore e trasmessa all'OIV.

Il processo di misurazione e valutazione finale della performance organizzativa si conclude entro **il 30/04/2014**.

A conclusione di tale processo l'OIV effettua la valutazione finale sulla performance organizzativa dell'Ente, sulla base di apposita scheda e predisponendo successiva relazione. A tal fine l'OIV acquisisce un adeguato flusso informativo da parte del Direttore dell'Automobile Club.

Entro **il 31 marzo dell'anno successivo**, viene inoltre trasmessa all'OIV, ai fini della preventiva validazione, **la Relazione sulla Performance**, che evidenzia a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.

Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo approva la Relazione sulla Performance validata dall'OIV che contiene la valutazione finale sulla performance organizzativa di Ente effettuata dal medesimo OIV.

Sulla base delle misurazioni in corso d'anno, l'OIV, ove ravvisi scostamenti o impossibilità di realizzazione degli obiettivi strategici definiti a livello di Ente, fornisce tempestiva

segnalazione al Presidente - il quale ne informa il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club - e al Direttore, con indicazione di eventuali interventi e misure utili a correggere gli scostamenti rilevati.