



Automobile Club Pistoia

Piano della Performance 2012-2014

30 gennaio 2012

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 Piano della Performance dell'Automobile Club Pistoia per il triennio 2012-2014, approvato con delibera presidenziale del 30 gennaio 2012 e prevista a ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 8 febbraio 2012, si estrinseca nell'attualizzazione, secondo le indicazioni della Federazione ACI e le linee guida della Civit, del Piano della Performance per il triennio 2011-2013 approvato nell'esercizio precedente.

Il Piano recepisce, a motivo della connotazione di ente federato, le priorità strategiche definitive dall'Automobile Club d'Italia, integrate delle attività e degli obiettivi locali individuati dall'Automobile Club Pistoia per il proprio ambito territoriale ed inseriti nel piano delle attività approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31 ottobre 2011.

Richiamato il Decreto Legislativo 150/2009, quale primaria fonte normativa istitutiva del ciclo della Performance delle pubbliche amministrazioni, si sottolinea come, in parallelo ad adempimenti vincolanti per l'Ente e di immediata attuazione, alcune indicazioni presenti nel piano potranno avvenire con gradualità, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'Automobile Club Pistoia, come del resto previsto dalla delibera Civit n.1/2012.

Il Piano, la cui finalità primaria, ci preme ricordare, deve collocarsi nella volontà dell'Ente di comunicare agli associati ed ai cittadini, attraverso la pubblicazione nel sito web, i propri ambiti di attività ed i propri obiettivi, descrive la struttura, l'organizzazione ed il ruolo dell'Ente, che, anche per il triennio 2012-2014, si prefigge di ottimizzare la propria attività nelle seguenti direzioni:

- miglioramento ed incremento dei servizi ai Soci;
- ottimizzazione della struttura organizzativa;
- educazione stradale e promozione della cultura alla sicurezza stradale (in particolare presso i giovani) e della eco mobilità;
- rafforzamento della collaborazione con Istituzioni ed Enti locali;
- divulgazione dello sport automobilistico, della sicurezza nelle competizioni sportive e della storia dell'automobilismo.

Il Piano si basa sul sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21/7/2011, che sarà oggetto di graduale ottimizzazione, anche secondo quanto indicato nella già citata delibera n.1/2012 della CIVIT, che, adottata nel corrente mese di gennaio 2012, necessita di ulteriori approfondimenti.

L'Ente si riserva di modificare e/o integrare il presente Piano in seguito alle variazioni intervenute in corso di esercizio, anche in ordine all'attesa validazione da parte della sede centrale ACI dei pesi percentuali deliberati dall'Automobile Club Pistoia per i propri progetti locali – di cui vengono allegate schede descrittive - rispetto ai programmi strategici federali.

IL PRESIDENTE
Dr. Antonio Breschi

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

2.1 Chi siamo

L'AUTOMOBILE CLUB PISTOIA, con sede in Pistoia, Via Ricciardetto 2, è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito in Federazione con l'ACI, Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8.

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 Pistoia, di seguito indicato AC, 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 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 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'A.C., in coerenza con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell'AC e 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 dell'AC, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'AC stesso (art.4 Statuto), in armonia con le direttive dell'Ente federante e tenuto conto delle direttive del Segretario Generale e le linee di coordinamento del Direttore Regionale, il cui ruolo è di seguito descritto; il Direttore assicura pertanto 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.

L'AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli Automobile Club della Regione Toscana, 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 a livello regionale 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, ed 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).

Presso l'AC risultano costituite n.2 Commissioni permanenti, la Commissione Mobilità, che svolge attività di studio e proposte in tema di mobilità, traffico e circolazione, sicurezza stradale, e la Commissione Sportiva, che svolge una funzione consultiva e di sostegno allo sport automobilistico.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'AC si avvale inoltre di una società strumentale collegata, la Ac iPistoia Servizi SpA, che cura, per conto ed al servizio dell'AC, la gestione di attività e/o servizi interni o esterni e l'erogazione di prestazioni ai soci ed gli automobilisti in generale (vedi successivo punto 2.3).

2.2 Cosa facciamo

L'Automobile Club Pistoia esplica sul territorio le attività dell'Ente federante di cui all'art.4 dello Statuto. Cura la gestione di servizi agli automobilisti ed ai cittadini in genere ed in particolar modo di 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.

E' ad oggi in fase di realizzazione la "carta dei servizi", che costituirà utile strumento per la divulgazione delle attività dell'Ente, che nel corso dell'anno precedente si sono incrementate, anche con l'inclusione di un nuovo progetto denominato "AciComunica", che si rivolge agli esercizi commerciali del territorio per instaurare un efficace collegamento con gli associati dell'AC per l'ottenimento di vantaggi e proposte esclusive.

1) Servizi associativi

L'Automobile Club Pistoia, 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, si collocano, tra gli altri, i seguenti servizi:

- ✓ soccorso stradale gratuito;
- ✓ 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;
- ✓ 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, le *pratiche auto/moto/patenti*, la gestione di *parcheeggi* (di proprietà od in concessione) e la gestione di *scuole guida*.
- ✓ circuito di esercizi convenzionati, a livello nazionale con il programma "Show Your Card" e a livello locale con il programma "AciComunica";

Allo scopo di sviluppare l'associazionismo, l'AC è impegnato inoltre nell'iniziativa di integrazione strategica "FacileSarà" con SARA ASSICURAZIONI, 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 un'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, quali ad esempio concerti, rete di convenzioni con esercizi commerciali, associazioni culturali o sportive, che riservano particolari condizioni ai Soci, servizio di web mail divulgativo di eventi o proposte.

Inoltre l'AC Pistoia, proprietario di tre impianti carburante e convenzionato con un'azienda che opera, in locali di proprietà dell'AC, nel settore autoriparazioni, revisioni, pneumatici, attua costantemente campagne di sconto per i soci e gli automobilisti in genere.

Alla data del 31 dicembre 2011, il numero dei soci dell'AC Pistoia, che automaticamente sono soci anche dell'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, è pari a 18.678 (diciottomilaseicentoseventantotto).

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 Pistoia 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, nell'anno 2010, n.9.572.

Relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche, l'Automobile Club Pistoia 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 la Regione Toscana.

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;
- periodici controlli sulla correttezza e sulla qualità del servizio erogato al pubblico dalle proprie delegazioni;
- coordinamento, monitoraggio e rilevazione dell'andamento della riscossione mediante sportello bancomat ATM;
- 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).

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 Istituzioni e Amministrazioni locali (quali ad esempio la Conferenza Provinciale Permanente presso la Prefettura) 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 e sulla mobilità sostenibile;
- 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, l'Automobile Club Pistoia promuove nella propria provincia un ricco calendario di manifestazioni, mediante un forte supporto, in termini di collaborazione e finanziamento, agli Organizzatori o Scuderie locali; nella provincia di Pistoia si svolgono competizioni e manifestazioni numerose e di ottimo livello, quali il Rally Città di Pistoia (gara nazionale), il Rally degli Abeti e dell'Abetone (gara Internazionale), il Rally di Montecatini e della Valdinievole (gara nazionale), il Rally Ronde dei Vivai Pistoiesi e il Rally Ronde di Larciano (gare nazionali) la gara in salita Limabetone (Campionato Italiano) e Limabetone storica (gara nazionale), la gara di regolarità Coppa della Collina Storica (Campionato Italiano regolarità classica).

Da segnalare anche l'impegno dell'AC Pistoia nel settore delle manifestazioni motoristiche amatoriali, quali ad esempio i Raduni e le esposizioni di auto d'epoca, che creano sempre un'ampia partecipazione di pubblico e rappresentano un'occasione per l'Ente di divulgare i propri servizi agli automobilisti.

L'Automobile Club è impegnato inoltre nelle attività di rilascio delle licenze e di organizzazione dei corsi di prima licenza; questi ultimi sono tenuti periodicamente con il supporto tecnico della Commissione Sportiva e secondo uno specifico Regolamento, recentemente deliberato, anche secondo le indicazioni della Csai, volto a fornire una buona preparazione di base ai giovani che si avvicinano all'automobilismo sportivo.

Infine, per l'anno 2012 sarà a breve indetto il Campionato Provinciale Csai, iniziativa particolarmente gradita agli sportivi, volta a premiare i licenziati Csai della provincia che si saranno particolarmente distinti durante le partecipazioni alle gare di calendario CSAI del 2012.

Alla data del 31 dicembre 2010, il numero di licenze rilasciate era pari a 371.

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 si collocano tutte le iniziative volte a favorire nuove forme di partecipazione turistica sostenibile, assistendo i viaggiatori e promuovendo nel territorio di competenza itinerari importanti sotto il profilo artistico e culturale: a questo scopo l'AC propone costantemente ai Soci gite, viaggi, occasioni turistico-culturali.

Rientrano in questa ottica:

- la convenzione con la Sovrintendenza ai Beni architettonici che prevede visite guidate, su appuntamento, del Palazzo storico Forteguerri, sede dell'A.C.
- la convenzione con partner turistico locale, che prevede l'offerta di esclusivi pacchetti turistico-culturali volti a valorizzare e promuovere il territorio, fidelizzare gli associati e stimolare nuove associazioni.

2.3 Come operiamo

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

L'AC è articolato in strutture dirette e indirette costituite da un ufficio di Sede e n.9 delegazioni, che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza:

- 1.Pistoia sede Via Ricciardetto 2, Pistoia;*
- 2.Delegazione Acipoint Pistoia, Via Guicciardini;*
- 3.Delegazione zona Stadio, Via Donatori del Sangue, Pistoia;*
- 4.Delegazione di Agliana (PT), Piazzetta Caruso;*
- 5.Delegazione di Lamporecchio (PT), Via Firenze;*
- 6.Delegazione di Monsummano Terme (PT), Via Risorgimento;*
- 7.Delegazione di Montecatini Terme (PT), Via Foscolo;*
- 8.Delegazione di Pescia (PT), Via Trieste;*
- 9.Delegazione di Quarrata (PT), Viale Europa;*
- 10Delegazione di San Marcello Pistoiese (PT), Via Rimembranza.*

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, si avvale di un'unica struttura operativa collegata, la "Acipistoia Servizi SpA", costituita sotto forma di società di cui l'Ente è totalmente proprietario, che supporta l'Ente nella gestione del proprio patrimonio immobiliare e concorre all'erogazione di prestazioni e servizi nei confronti dei Soci, degli utenti automobilisti e delle Pubbliche Amministrazioni con cui l'Ente collabora.

Tale società strumentale assicura la piena funzionalità, efficacia ed economicità dell'azione dell'Ente, fornendo servizi di qualità in regime di "in house providing" e risulta quindi determinante e necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'AC.

L'oggetto sociale della Acipistoia Servizi SpA è pertanto riassunto come segue:

- gestione, locazione e amministrazione di beni immobili;
- organizzazione e gestione di attività di servizi in favore dell'A.C., di altri Enti, società e persone, generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti. Si indicano di seguito le principali attività svolte:
 - o *l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing, di intermediazione e di promozione anche associativa nonché quella legale, fiscale e peritale anche tramite l'organizzazione di centri di consulenza;*

- *la promozione e l'organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili per l'insegnamento dell'Educazione Stradale e l'esercitazione pratica della guida sicura;*
- *nel settore pubblicitario e di marketing, la cura e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e l'eventuale loro importazione dall'estero attuando ed organizzando manifestazioni, esposizioni e convegni;*
- *il noleggio di autoveicoli;*
- *attività riferite al commercio di prodotti petroliferi;*

L'AC ha provveduto alla ricognizione delle società collegate ai sensi della L.24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni e integrazioni (art.3, commi 27, 28 e 29), nonché alla rilevazione delle società partecipate prevista dal nuovo sistema "PER.LA PA".

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

3. IDENTITA'

3.1 L'amministrazione "in cifre"

Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti dell'AC, le risorse finanziarie complessivamente assegnate, il numero delle strutture territoriali con cui l'Ente opera e l'utenza servita nel corso dell'anno 2011.

a) I dipendenti

Al 31 dicembre 2011 risultano in servizio presso l'AC Pistoia n.7 dipendenti così distribuiti:

-Area B: n.2 dipendenti;

-Area C: n.5 dipendenti

Gli uomini rappresentano il 15% del totale (n.1 unità), e le donne il 85% (n.5 unità).

a) Le risorse finanziarie complessivamente assegnate

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

L'insieme dei ricavi della produzione, stimati in €. 2.254.400,00 nel budget 2012, derivano, per € 1.308.500,00, dalla vendita di beni e prestazione di servizi e, per €. 945.900,00, 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 € 1.215.000,00**: trattasi degli incassi per quote associative rilasciate durante l'esercizio.
- Ricavi relativi a proventi per **riscossione di tasse automobilistiche per € 55.000,00**;

- Proventi per **pubblicità per € 6.500,00** relativi all'accordo di collaborazione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (abbinamento dei rispettivi marchi su ns. omaggio sociale).
- Proventi per **cessione auto in uso (autonoleggio) per € 1.000,00;**
- Proventi per **vendita materiale cartografico e varie € 1.000,00.**

I ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica pari a €. 945.900,00 attengono a:

- € 510.000,00 per provvigioni attive,
- € 90.000,00 per concorsi e rimborsi diversi,
- € 3.000,00 per risarcimento danni da istituti di assicurazione,
- € 170.000,00 per affitti di immobili,
- € 2.400,00 per subaffitti di immobili,
- € 170.000,00 per proventi e ricavi diversi,
- € 500,00 per variazione nelle rimanenze di magazzino.

La gestione finanziaria relativa al budget 2012 presenta un margine positivo pari a €. 47.000,00 in relazione a:

- interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate per € 10.000,00;
- interessi attivi su titoli per € 25.000,00;
- interessi su conti correnti e depositi bancari per € 12.000,00.

La parte riguardante le rettifiche dell'attività finanziaria relativa al budget 2012 non risulta valorizzata.

La gestione straordinaria relativa al budget 2012 presenta saldo in pareggio determinato dalle seguenti voci:

- Proventi straordinari € 1.000,00;
- Oneri straordinari € 1.000,00.

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 2010, direttamente o tramite le proprie Delegazioni e le Agenzie Sara del territorio provinciale:

Numero Soci	18678
di cui Soci fidelizzati con servizio BOLLO SICURO	10628

Numero Assicurati	dato in elaborazione
Numero clienti serviti su base annua per pratiche automobilistiche	dato in elaborazione
Numero operazioni riscossioni tasse auto effettuate	dato in elaborazione
Numero licenziati CSAI	371
Numero convenzioni/collaborazioni istituzionali con Enti ed Istituzioni locali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provincia (reciproca partecipazione a Convegni o manifestazioni) 2. Comune di Montecatini (collaborazione per mostra-convegno Ecomobility) 3. Coni-Provincia-Scuole (adesione progetto Alcolout) 4. Provveditorato agli Studi (iniziative varie per studenti) 5. Assindustria (servizi ai reciproci associati) 6. Confcommercio (servizi ai reciproci associati) 7. Cral Provincia (servizi ai reciproci associati) 8. Soprintendenza Beni Architettonici (visite guidate Palazzo Forteguerra, sede AC Pistoia) 9. Prefettura-Provincia (collaborazione collaudo strade interessate a competizioni motoristiche)
Numero interventi di soccorso stradale effettuati sul territorio di riferimento	dato in elaborazione
Eventuali altri servizi locali -Pratiche assistenza bollo -Noleggio vettura Smart ACI -Ricariche telefoniche -Rilascio Viacard -web mail	<p><i>Utenti serviti su base annua</i></p> <p>-- dato in elaborazione</p> <p>-- n.15 (dato riferito all'ufficio di Sede)</p> <p>-- n. 200</p> <p>-- n.420</p> <p>-- n. 5000</p>

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 38 dello Statuto pubblicato, nella sua ultima formulazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio

2007. 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.

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 provvidenze 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. 38: *Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione 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 ed utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. 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 dall'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, la missione dell'Automobile Club declina in ambito locale la missione istituzionale esplicitata con delibera dell'Assemblea dell'ACI del 29 aprile 2010 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, definiscono in sintesi le seguenti priorità politiche/mission: **1) Sviluppo attività associativa; 2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; 3) Ottimizzazione organizzativa.**

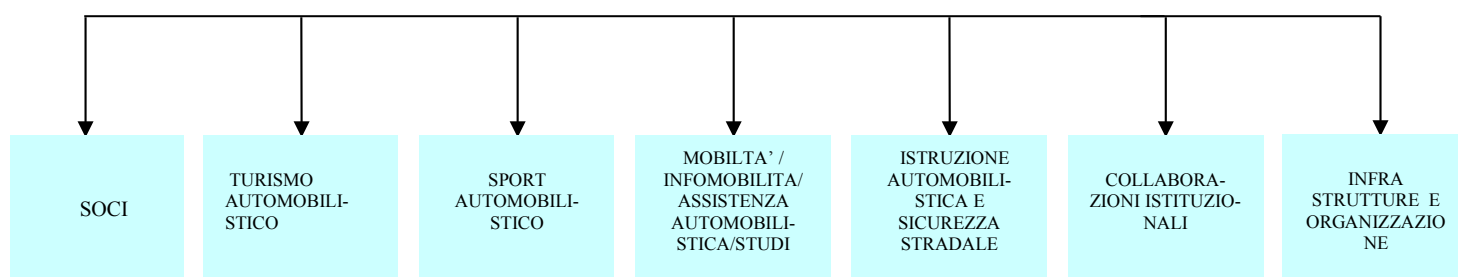
3.3 Albero della Performance

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 2012-2014.

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

MANDATO ISTITUZIONALE
(art. 1-5 Statuto ACI)
MISSIONE
"Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale l'Ente promuove e favorisce lo sviluppo".
Priorità politiche: Sviluppo attività associativa; Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; Consolidamento servizi delegati; Ottimizzazione organizzativa.

AREE STRATEGICHE



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.

E' stato calcolato da ACI che quella per l'automobile è la terza voce di spesa delle famiglie italiane, dopo la casa e l'alimentazione. Il prelievo fiscale incide per circa un terzo. Nel 2009 gli italiani hanno speso circa 165 miliardi di euro e sono stati versati nelle casse del fisco 57,5 miliardi. Secondo i dati dell'Annuario statistico ACI, nel 2009 sono aumentate sei voci di spesa sulle complessive otto: per l'acquisto di automobili e gli interessi sul capitale se ne sono andati 58,2 miliardi di euro (+0,4%), per la manutenzione 25,4 miliardi (+2%), per gli pneumatici 7,3 miliardi (+0,2%), per i parcheggi 8,1 miliardi (+1%) e per la tassa automobilistica 5,5 miliardi (+0,5%). L'ultimo posto della classifica per voce di spesa sostenuta è occupato dai pedaggi autostradali con 4,1 miliardi di euro (+0,8%).

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.

Da un'analisi territoriale riferito al circolante, si rileva che nella provincia di Pistoia il parco circolante del 2010 (dati 2011 non ancora disponibili) è stato pari a n.168.838 veicoli, mentre nell'anno 2009 il parco circolante era stato pari a n.167.250 veicoli, a fronte di n.292.108 residenti. Nonostante la crisi economica e finanziaria dell'ultimo periodo, quindi, nella nostra provincia risulta una media di 1,747 veicoli per abitante; questo causa, se pur in proporzione ad una piccola città come Pistoia ed ai piccoli centri abitati della provincia, gli stessi problemi di traffico dei grandi centri e la stessa necessità di rivedere il sistema di mobilità, soprattutto in ambito urbano.

Si riportano alcuni dati statistici riferiti alla popolazione della Provincia di Pistoia, sottolineando che in tutti i principali comuni esiste una Delegazione ACI.

Dati statistici Provincia di Pistoia 2009

Anno	Residenti	Parco circolante	Media veicoli pro-capite	Famiglie	Componenti per Famiglia	%Maschi
2009	292.108	167.250	1,747	122.302	2,39	48,0%

Posizioni Statisticamente di Rilievo in Italia
* San Marcello Pistoiese è il secondo comune (>5.000) con l'età media più alta (50,7).
Di Rilievo a livello regionale
* Chiesina Uzzanese è il terzo comune più piccolo per superficie (7,24 kmq).

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 Pistoia 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 2012 – 2014 prevede:

- l'attuazione della già avvenuta adesione al progetto nazionale ACI “*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;
- la Campagna “AiutiamoCI” che prevede segnalazioni all'AC Pistoia da parte dei cittadini e degli automobilisti rispetto alle criticità del traffico e delle infrastrutture;
- il Concorso scolastico denominato “*Ricomincio da Zero*”, un originale programma che prevede la partecipazione degli studenti di Istituti Professionali, chiamati a progettare e costruire un veicolo zev partendo da una dotazione fornita dall'AC (motore elettrico, batteria, caricabatteria, centralina, ruote), per poi sfidarsi in una prova pratica;
- la collaborazione con l'Istituto Agrario per l'organizzazione di una giornata dedicata a tre studenti scomparsi anni or sono per incidente stradale;
- l'organizzazione di Giornate di Guida Sicura, sia per auto che per ciclomotori;
- La mostra-convegno denominata “Ecomobility”, che espone e dibatte sul tema della eco mobilità, con mostra di veicoli a basso impatto ambientale, test drive di veicoli elettrici e altri eventi collegati;
- la partecipazione alla manifestazione/convegno rivolto ai giovani “Alcolout”, per la promozione di corretti stili di vita.

Oltre alla Provincia di Pistoia, sono stakeholder di questo AC:

- Comune di Pistoia e altri Comuni della Provincia
- vari Istituti Scolastici, tra cui l'Istituto Professionale Pacinotti e l'Istit. Prof. Agrario;
- l'Associazione Quasar (progetto Alcolout)
- l'Associazione Nazionale Sociologi Sez. di Pistoia (Convegno sui Giovani),

-Tvl Pistoia, Redazioni La Nazione e Il Tirreno (programmazione messaggi o iniziative in tema di sicurezza)

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 Pistoia 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 servizi esclusivi, 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 2012–2014 si prevede di ottimizzare i servizi associativi, con particolare attenzione al monitoraggio del servizio soccorso stradale per supportare il socio nelle criticità riscontrate.

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

- le associazioni convenzionate (Confcommercio, Assindustria)
- gli impianti carburante di proprietà
- l'azienda Porrettana Gomme, con il Centro Revisioni/Pneumatici
- gli esercizi commerciali convenzionati
- l'istituto bancario di cui l'Ente è cliente e con il quale ha stipulato una convenzione che prevede condizioni di vantaggio ai soci ACI;

- l'Associazione Accademia del Ceppo (Premio Letterario cui partecipa l'AC)
- il Montecatini Golf Club (che ospita Acigolf)
- gli Organizzatori, le Scuderie automobilistiche, le Associazioni Uff. Gara;

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 Pistoia è attivamente impegnato nell'organizzazione di gite e occasioni turistico-culturali per i propri Soci, con la collaborazione di un locale partner turistico.

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

Nell'ambito sportivo importante è la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che coordina l'attività sportiva automobilistica locale. Di fondamentale importanza è poi la Commissione Sportiva dell'AC, che aggrega i quattro Organizzatori locali di competizioni o manifestazioni sportive automobilistiche, il Delegato provinciale Csai e alcuni esperti del settore. Grazie alla Commissione Sportiva, lo sport automobilistico in provincia, oltre ad essere particolarmente ricco e professionale, è svolto con la massima attenzione verso la sicurezza, dai corsi prima licenza fino al collaudo dei percorsi di gara, effettuati in sinergia con gli enti e le istituzioni deputati alle autorizzazioni (Provincia, Prefettura).

L'ufficio Sportivo di Sede è incaricato della gestione di questo settore relativamente al rilascio delle licenze sportive CSAI. La Segreteria cura i contatti con la Commissione Sportiva, la collaborazione per le manifestazioni sportive ed i corsi prima licenza.

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

- un'agenzia di viaggi che supporta l'Ente nell'organizzazione di pacchetti turistici esclusivi;
- un'azienda convenzionata che opera nel settore delle bici elettriche, che vengono esposte negli uffici dell'AC e proposte a condizioni di vantaggio ai soci
- la struttura InfoPoint del Consorzio Turistico pistoiese
- gli organizzatori di competizioni sportive automobilistiche
- le associazioni Ufficiali di Gara
- le associazioni auto d'epoca
- le scuderie
- tutti i soci licenziati Csai

d) Assistenza automobilistica

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

I principali attori sono:

- la Regione Toscana, titolare del tributo, con la quale è stipulata una convenzione per la riscossione delle tasse auto ed il servizio di assistenza bollo;

- la Provincia di Pistoia per alcune pratiche legate all'utilizzo dei veicoli (Autotrasporto conto proprio e conto terzi);
- la Motorizzazione Civile di Pistoia, con la quale si collabora quotidianamente per l'espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche;
- la Commissione Medica, per le pratiche di patente richiedenti la visita di commissione;
- 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.

4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

a) Organizzazione

Come già detto al paragrafo 2.3), l'Automobile Club Pistoia è un Ente con uffici diretti e indiretti (Delegazioni), con un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore.

La struttura è organizzata in più aree funzionali con a capo un responsabile al quale il Direttore delega particolari incarichi.

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.7 dipendenti, assegnati alle varie aree funzionali.

Organigramma

Consiglio Direttivo
Presidente

|

Direttore





STRUTTURA TERZI

ACIPISTOIA SERVIZI SPA

Per quanto riguarda **Società in house - Attività di supporto** (il paragrafo 2.3) del documento, operano nella provincia di competenza n° 9 delegazioni a gestione indiretta, che godono quindi di autonomia amministrativa ed economica ma che sono soggette agli indirizzi politici e strategici dell'Automobile Club Pistoia. Attualmente esse sono presenti nelle città di Pistoia, Agliana, Lamporecchio, Monsummano, Montecatini, Pescia, Quarrata, San Marcello, oltre ad Acipoint Via Guicciardini, la cui gestione è stata recentemente affidata all'azienda Porrettana Gomme, già titolare dell'autofficina esistente negli stessi locali.

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.

Altri programmi informatici per la gestione di attività diverse dai servizi di federazione, ad esempio per l'amministrazione del personale, sono autonomamente acquisiti dall'Ente (software specifico per rilevazione presenze) o esternalizzati (elaborazione paghe).

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 dati 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 è 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

L'Automobile Club dispone di un proprio sito web **www.pistoia.aci.it**, accessibile 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.

PROTOCOLLO INFORMATICO, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E INTEROPERABILITA'

L'AC ha predisposto l'attivazione di una procedura di Protocollo Informatico per divenire a breve una Area Organizzativa Omogenea (AOO), con un unico registro di protocollo.

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

c) Risorse umane

Il personale dell'Automobile Club Pistoia, nello svolgimento del proprio ruolo nei vari processi lavorativi, fa propri i valori fondanti del Club, volti all'offerta di qualificati servizi ai Soci e all'utenza negli ambiti della mobilità, turismo e sport.

I dipendenti, assegnati, come indicato nel par.4.2, ai vari settori di attività, dimostrano costantemente elevata padronanza e disponibilità, evidenziando ampia conoscenza dell'Ente, orientamento al risultato, attenzione alle esigenze del socio/cliente/utente, capacità di affrontare e risolvere le criticità.

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 - anno 2011

AREA DI INQUADRAMENTO	GENERE		ETA'	ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA
	M	F		
B	1	1	44-47	19-20
C		5	47-48-51	28

e) Salute finanziaria

Il Budget 2012 dell'AC Pistoia presenta un pareggio presunto.

Tale risultato economico è in linea con la previsione relativa all'anno 2011, per il quale tuttavia si stima un ROL a consuntivo di circa € 70.000,00 che evidenzia un decremento di circa € 30.000,00 rispetto al consuntivo 2010.

Il risultato della gestione caratteristica, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, è positivo e pari a € 23.000,00; tale margine si presenta positivo nell'esercizio 2011 (dato stimato in € 22.500,00) e positivo nell'esercizio 2010 (dato accertato € 99.576,00).

Il budget degli investimenti è pari a € 277.000,00 ed è derivante da:

- € 255.000,00 per immobilizzazioni materiali (interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà e sostituzione di impianti tecnologicamente superati e di autovetture adibite al servizio di autonoleggio con mezzi ecocompatibili);
- € 27.000,00 per crediti verso il personale relativi ad accantonamenti riguardanti la Legge 297/82 e per costituzione di depositi cauzionali per locazioni e per utenze.

Il budget di tesoreria del 2012 presenta un saldo positivo di fine anno pari a € 473.000,00 generato da un saldo presunto al 31/12/2011 di € 600.000,00, da € 3.410.000,00 di entrate dell'esercizio ed € 3.537.000,00 di uscite dell'esercizio.

La situazione finanziaria ed economica dell'Automobile Club Pistoia è estremamente positiva ed i risultati degli ultimi anni, nonostante la crisi finanziaria ed economica internazionale, risultano poco meno che in linea con i risultati largamente positivi del passato.

L'andamento economico dell'Ente è strettamente legato al valore della produzione generato da:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.308.500,00
Variazione rimanenze di prodotti	500,00
Altri ricavi e proventi	945.400,00
TOTALE	2.254.400,00

Si indicano di seguito le principali attività dell'Ente a cui i suddetti ricavi fanno riferimento:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Il totale di questa voce ammonta ad € 1.308.500,00 con un aumento rispetto alla previsione 2011 di € 35.000,00 pari al +2,74% a seguito della riattivazione dei servizi di assistenza automobilistica presso l'ufficio di sede.

Si illustrano di seguito i conti di ricavo più rilevanti di questa voce:

a) La maggior parte provengono dall'*attività associativa* per la quale si sono previsti ricavi di competenza per l'ammontare di € 1.215.000,00 pari alla previsione 2011, anche se

l'andamento effettivo del tesseramento 2011 ha mostrato una flessione di circa il 4% che si è riflessa anche sul relativo gettito finanziario.

Tuttavia, ogni attività dell'Ente è volta al recupero delle perdite che sono derivate per lo più dall'interruzione degli effetti positivi del progetto "Facile SARA".

Il progetto "Facile SARA", in sostanza, è nato dall'intenzione di far sì che i soci Aci possano diventare anche assicurati Sara e viceversa. Tutto questo, nel passato esercizio, è stato attuato attraverso la vendita di polizze Sara particolarmente scontate ed il contestuale rilascio, nell'ambito della polizza stessa, dell'associazione Aci.

Ciò ha prodotto, nel corso del 2010, l'emissione di n. 2.067 nuove tessere "Facile SARA", realizzando un incremento associativo complessivo al 31 dicembre 2010 pari al 10,30%.

Nel corso del 2011 gli effetti positivi sono venuti a cessare a causa principalmente del prezzo della polizza Sara che non ha più le caratteristiche di economicità che avevano motivato le scelte dei clienti nel passato esercizio.

Infine, ma non ultima, la crisi finanziaria ed economica internazionale e la particolare attenzione prestata oggi da tutti negli acquisti, ha determinato una grave contrazione del mercato, in particolare di quello automobilistico che è fondamentale per le attività istituzionali e commerciali dell'Ente e in modo particolare per il mercato aziendale in genere, a cui non siamo finora riusciti a rispondere con proposte associative adeguate.

Sicuramente non ha giovato, in questo contesto, l'interruzione, a far data dal mese di maggio 2011, del borsellino elettronico connesso all'utilizzo delle tessere multifunzione a causa della cessione di Banca Sara da parte dell'Automobile Club d'Italia.

Per quanto riguarda l'attività del prossimo esercizio l'Automobile Club d'Italia prevede il lancio di una nuova offerta associativa per le aziende, mirata allo sviluppo di questo specifico target di mercato e la ripresa della promozione e diffusione della Tessera Multifunzione con abbinamento e possibilità di utilizzo anche delle funzioni di carta pagobancomat ricaricabile e carta di credito, che conferiscono alla tessera contenuti attuali e maggiori occasioni di utilizzo. A questo proposito sarà di fondamentale importanza la campagna congiunta ACI/IP, riservata in via esclusiva ai Soci Aci, i quali, pagando i rifornimenti di carburanti/lubrificanti con la suddetta Tessera Multifunzione, con funzione di carta prepagata, accumulano, per ogni transazione di spesa, uno sconto pari al 2,5% che sarà accreditato trimestralmente sul saldo della carta.

Infine, saranno riattivate iniziative di sviluppo del progetto ACI/SARA con il lancio di un nuovo prodotto dedicato al target medio-alto del settore.

Non sono da escludere, al fine di un progressivo recupero associativo, anche interventi organizzativi che porteranno sicuramente vantaggi. Ci si riferisce, in particolare, al punto vendita di Via Guicciardini che già nei prossimi giorni partirà con la gestione diretta da parte della Porrettana Gomme. Questo sicuramente produrrà delle dinamiche nuove, tenuto conto, in particolar modo, dei tanti frequentatori del Centro Revisioni e del Centro Gomme, tutti potenziali clienti del nostro parco associativo. La notevole esperienza nel settore e le capacità della nuova gestione riusciranno sicuramente a trasferire il loro bacino di clienti anche sulle attività gestite per nostro conto.

Collegato a questo intervento, è anche quello relativo alla nostra sede, che potrà sviluppare, attraverso le risorse umane recuperate da Via Guicciardini, tutte quelle attività associative e di assistenza automobilistica sospese presso la sede al momento dell'apertura dell'Acipoint. In prospettiva una gestione diretta da parte della società Aci

Pistoia Servizi produrrà sicuramente risultati importanti, eliminando promiscuità di personale e definendo con chiarezza le attività e gli obiettivi da perseguire direttamente in capo alla società strumentale dell'Ente.

b) I proventi per servizi di assistenza automobilistica sono previsti per € 30.000,00 in considerazione della riattivazione del servizio presso lo sportello al pubblico della sede e della verifica di fattibilità dell'affidamento dell'ufficio ad Aci Pistoia Servizi Spa, piuttosto che la trasformazione in delegazione dell'ufficio stesso, come già diffusamente illustrato in precedenza.

c) I proventi per riscossione di tasse automobilistiche si riducono di € 5.000,00 passando a € 60.000,00 ad € 55.000,00 in considerazione della parte di servizi che il prossimo anno saranno gestiti dalla nuova delegazione Porrettana Gomme Spa nel punto vendita di Via Guicciardini.

Altri ricavi, proventi e variazioni delle rimanenze.

Il totale di questa voce ammonta ad € 945.900,00 in aumento rispetto alla previsione 2011 di € 38.500,00 pari a circa il 4%; si illustrano di seguito i conti di ricavo più rilevanti di questa voce:

a. L'entrata prevalente proviene dal settore assicurativo, per il quale, in base all'andamento dell'attività del corrente anno in linea con i risultati dello scorso esercizio e alle iniziative di sviluppo di nuovi prodotti, si stima di ricevere dalla Sara Assicurazioni compensi per un ammontare di circa € 500.000,00 grazie prevalentemente all'attività relativa al ramo automobili delle cinque agenzie Sara sul territorio. L'attività relativa al ramo Sara – Vita permane, infatti, estremamente marginale.

b. Dalla gestione della rete di vendita degli impianti di distribuzione carburanti si prevedono ricavi per circa € 110.000,00 derivanti dalla vendita di circa 2.700.000 litri di carburanti erogati complessivamente dai tre impianti di proprietà dell'Ente con un forte incremento rispetto al precedente esercizio grazie al raddoppio delle vendite realizzato nell'arco di 12 mesi dalla gestione dell'impianto di Pistoia in Via Bonellina.

La compagnia petrolifera, oltre ai compensi sulle vendite, eroga annualmente un contributo di € 68.000,00 che l'Ente utilizza completamente a fini promozionali per una piena autonomia di gestione delle politiche di sconto locali a sostegno delle vendite.

Nel contempo, continuano le ricerche di nuove collaborazioni, anche con operatori locali di settore, per rendere l'attività più vitale ed economicamente vantaggiosa e per fornire più visibili servizi ed utilità ai Soci.

c. In base ai contratti di locazione attualmente in essere e ai prevedibili adeguamenti in base agli indici Istat, si prevedono entrate per affitti di immobili per € 170.000,00.

d. Si prevedono inoltre circa € 90.000,00 di concorsi e rimborsi spese a vario titolo (rimborsi spese condominiali, spese postali anticipate per servizi di bollo sicuro, concorsi e rimborsi da dipendenti per servizio sostitutivo di mensa, da delegazioni per polizze assicurative, utenze, ecc.).

Sotto il PROFILO PATRIMONIALE, l'Ente presenta un patrimonio netto contabile consolidato al 31/12/2010 in € 3.001.968,94.

Per quanto riguarda le attività immobilizzate al 31/12/2010 le principali voci sono:

- Disponibilità liquide 864.046,67
- Crediti diversi 385.179,72
- Depositi cauzionali e vincolati 15.294,98
- Crediti diversi bancari e finanziari 1.800.000,00
- Costituzione quiescenza personale 22.538,89
- Costituzione conto corrente postale 1.000,00
- Rimanenze attive dell'esercizio 256.540,65
- Partecipazioni azionarie 253.923,76
- Edifici e terreni 1.214.453,14
- Impianti, attrezzature e macchinari 680.487,31
- Automezzi 39.419,51
- Mobili e macchine d'ufficio 189.542,54

I valori indicati sono al costo storico e al lordo dei fondi ammortamento.

5. OBIETTIVI STRATEGICI

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

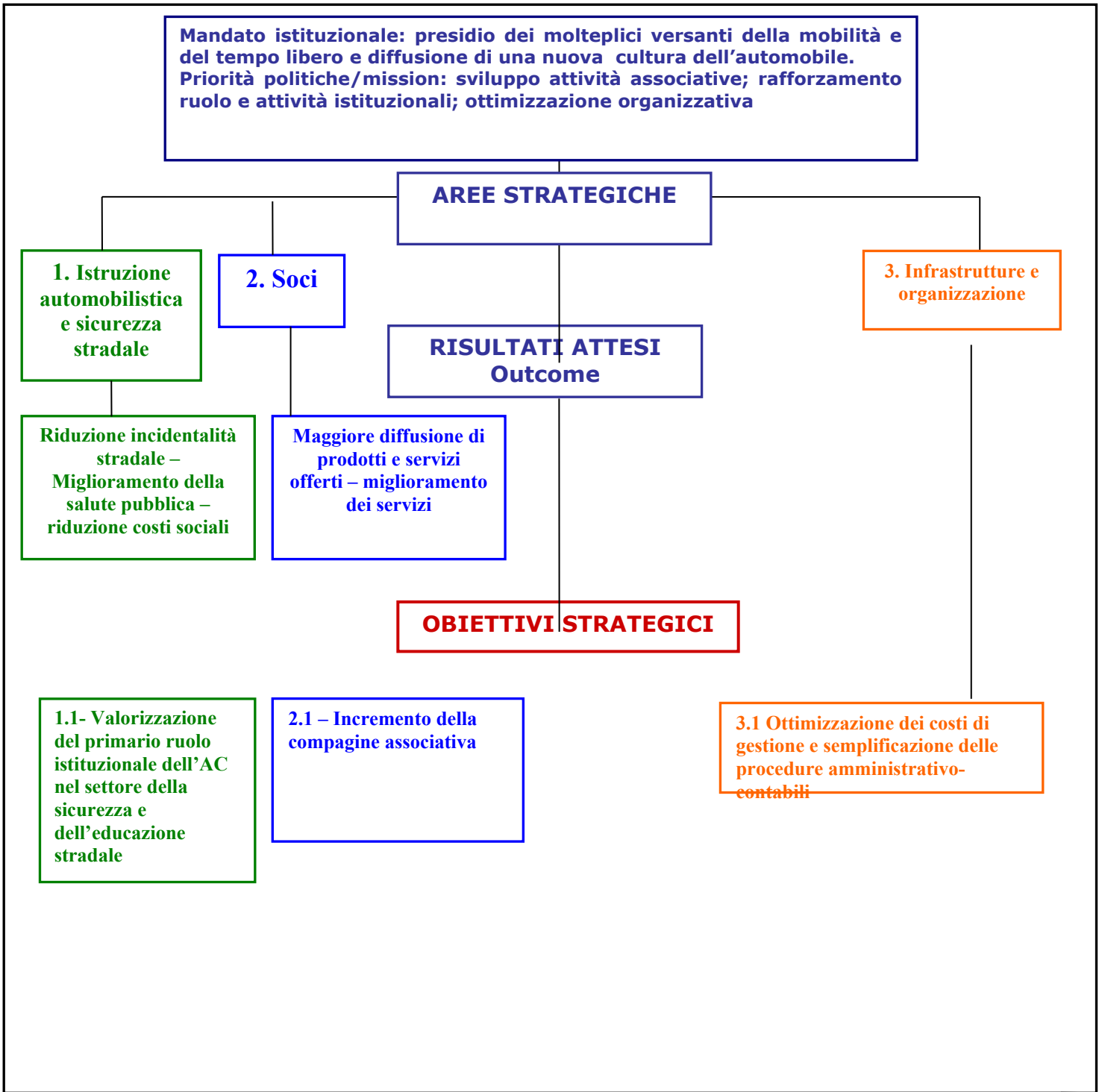
Ad oggi vengono riproposte nel presente Piano le direttive generali ACI contenenti gli indirizzi strategici per il triennio 2011-2013 emanate dall'Assemblea ACI nel mese di aprile 2010, che si allegano (Allegato 1), in attesa della definizione dei nuovi indirizzi strategici per il triennio 2012-2014.

Le attività ed i progetti dell'Automobile Club Pistoia tengono inoltre conto dei vincoli statutari, degli indirizzi generali e delle politiche indicate dalla Federazione ACI a livello nazionale, oltre a quelle, a valenza più strettamente locale, individuate dall'Ente e riportate nel Piano delle Attività per l'anno 2012 (Allegato 2), approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31 ottobre 2011. Tengono conto altresì dello scenario generale del Paese e dei fattori di mercato legati all'automobilismo, mai così negativi, che influenzano sia le attività istituzionali che quelle commerciali.

L'Ente si riserva quindi di integrare nel corso dell'anno questa sezione.

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.



6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Come specificato nel precedente par.5, l'AC è in attesa di conoscere le determinazioni della sede centrale ACI riguardanti i "Piani e programmi di attività dell'Ente per l'anno 2012" per la definizione del portafoglio di obiettivi operativi di Federazione. Pertanto si ritiene di prendere a base le direttive generali ACI contenenti gli indirizzi strategici per il triennio 2011-2013 emanate dall'Assemblea ACI nel mese di aprile 2010.

Come già specificato, nel mese di ottobre 2011 il Consiglio Direttivo dell'AC Pistoia ha approvato il Piano delle attività dell'Ente per l'anno 2012, che è riportato in allegato al presente piano (allegato 2).

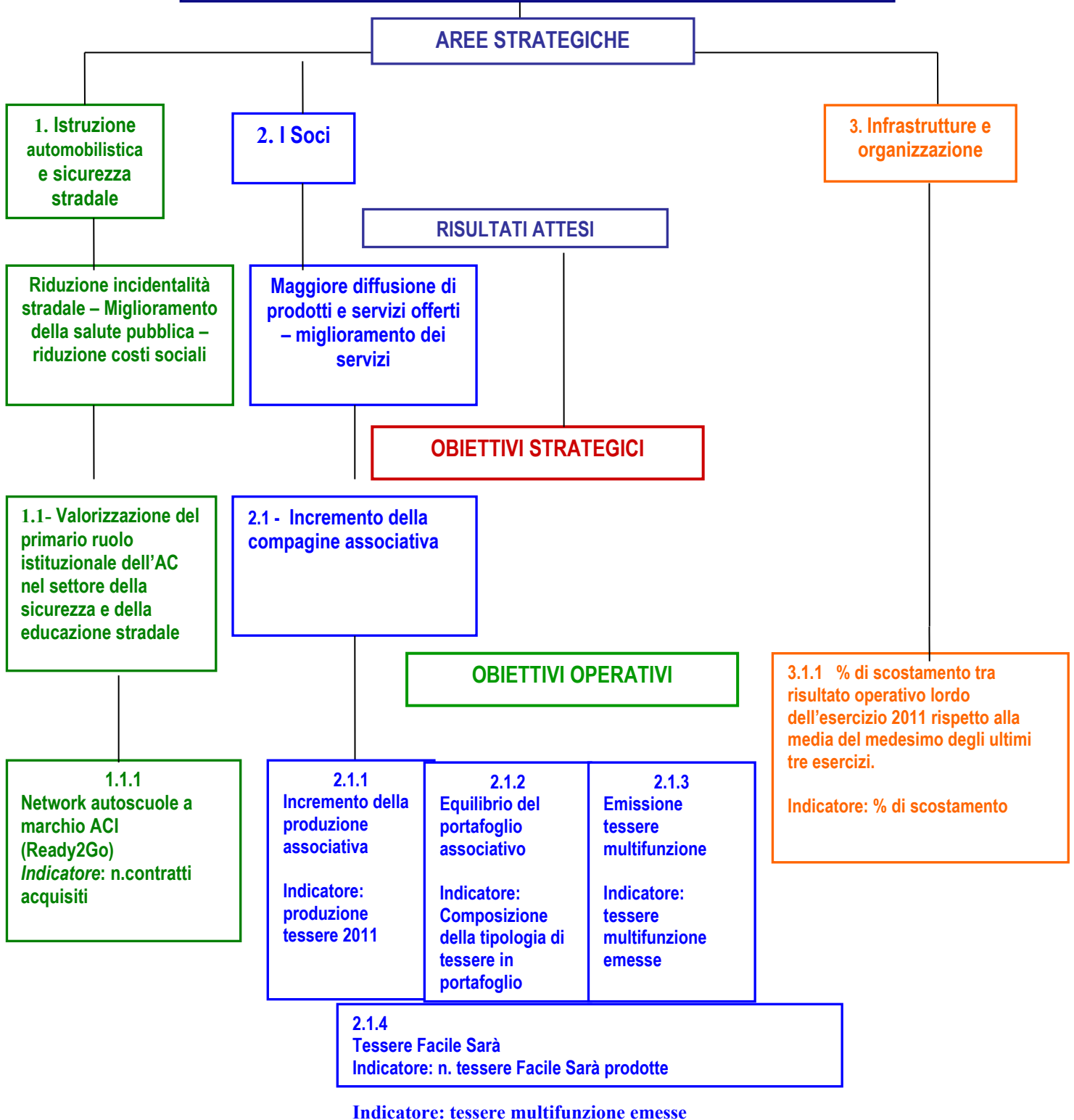
Il portafoglio dei progetti e delle attività dell'Ente è stato successivamente trasmesso, per il tramite del Direttore Regionale - che nell'esercizio del proprio ruolo di coordinamento ha provveduto a raccogliere la documentazione degli AC di competenza ed a corredarla da propria relazione - all'Automobile 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.

Nella riunione del 15 dicembre 2011 il Comitato Esecutivo ACI ha espresso parere favorevole in ordine alla rispondenza del Piano di Attività dell'Automobile Club Pistoia per l'anno 2012 agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione.

Con Nota n.106/12 del 13/1/2012, l'OIV dell'ACI ha reso nota la validazione dei progetti comunicati dall'AC Pistoia, i quali, pertanto, in attesa di assegnazione da parte del Segretario Generale ACI degli obiettivi di performance e di definizione del peso relativo sia alla parte degli obiettivi di Federazione che a quelli locali, si allegano al presente Piano (allegato 3).

Contestualmente all'approvazione del Piano delle Attività, quale ulteriore momento di coerenza tra il ciclo di pianificazione strategica e quello economico-finanziario, l'Ente ha approvato il Budget annuale per l'anno 2012 (delibera Consiglio D.vo 31/10/2011).

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



6.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE

Il Direttore dell'Automobile Club, come descritto al paragrafo 2.1 è funzionario appartenente ai ruoli organici dell'ACI. Pertanto gli obiettivi di performance individuale del Direttore per l'anno 2012 saranno assegnati dall'Automobile Club d'Italia, formeranno parte integrante del Piano della Performance dello stesso ACI e saranno allegati al presente Piano.

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

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

FASE DEL PROCESSO	SOGGETTI COINVOLTI	ORE UOMO DEDICATE	ARCO TEMPORALE anno 2011											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Definizione dell'identità dell'Organizzazione	2	10	x											
2 Analisi del contesto esterno ed interno	2	10	x											
3 Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie	2	10	x											
4 Definizione degli obiettivi e dei piani operativi	2	10	x											

7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO

Nell'Automobile Club Pistoia 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 Schede impatto economico 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>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 Pistoia, di seguito descritto.

L'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Automobile Club Pistoia è svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con delibera presidenziale del 22/12/2010 (delibera ratificata dal Consiglio Direttivo del 13/1/2011).

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 la prima metà del mese di maggio dell'anno successivo.

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 la prima decade di giugno 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.

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

DIRETTIVE GENERALI IN MATERIA DI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENTE **Approvate dall'Assemblea dell'Ente del 29 aprile 2010**

Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente

Nel quadro delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, gli organi di indirizzo politico-amministrativo sono chiamati ad adottare, ai sensi dell'art.15 dello stesso decreto, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici delle attività dell'Ente.

Tali direttive costituiscono il quadro di riferimento generale entro il quale l'Ente dovrà collocare la redazione del proprio documento di programmazione triennale, denominato "Piano della Performance", previsto dagli artt. 10 e 15 del decreto legislativo medesimo, da adottare annualmente a partire dall'esercizio 2011.

Allo scopo di ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni in parola, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea dell'Ente il seguente documento che reca, in forma sintetica, le direttive generali contenenti le priorità strategiche riferite ad un arco temporale triennale e declinate in relazione a diverse aree di intervento cui dovrà essere orientata l'azione dell'Ente a partire dall'anno 2011.

Priorità 1 – sviluppo attività associativa

Aree di intervento:

- Incremento della compagine associativa nazionale, attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento delle iniziative centrali di riqualificazione e di riposizionamento della tessera associativa e lo sviluppo di coerenti azioni locali, anche a supporto e di natura implementativa, da parte degli Automobile Club.

- Qualificazione dell'apporto della rete distributiva della Federazione, anche attraverso adeguate iniziative di coinvolgimento, assistenza e supporto specialistico alle attività di promozione e di diffusione della tessera associativa e di ulteriori servizi ai soci ed agli utenti.
- Sviluppo di specifici "target" associativi di interesse, anche sulla base di mirate attività ricognitive dei bisogni espressi, con particolare riferimento al settore giovani e ad altri eventuali segmenti da presidiare.

Priorità 2 – rafforzamento ruolo e attività istituzionali

Aree di intervento:

- Valorizzazione del primario ruolo istituzionale della Federazione nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale soprattutto nei confronti dei giovani, secondo metodiche di intervento di reciproca integrazione con altre mission dell'Ente.
- Sviluppo della valenza etico-sociale dell'azione e del ruolo della Federazione, in coerenza con la sua natura pubblica, attraverso la predisposizione di politiche, servizi ed attività rivolti alla soddisfazione dei bisogni di categorie di utenti deboli, alla tutela ambientale, allo sviluppo della cultura di una mobilità consapevole ed eco-sostenibile ed allo studio delle relative tematiche.
- Rafforzamento del ruolo di efficiente ed avanzata pubblica amministrazione preposta al settore dell'automobilismo e della mobilità e di interlocutore qualificato delle amministrazioni centrali e locali e di altri referenti istituzionali nelle materie di competenza, anche attraverso la prosecuzione e lo sviluppo degli accordi in essere e la ricerca di nuovi ambiti di collaborazione e/o cooperazione.
- Ulteriore sviluppo delle relazioni internazionali, con l'obiettivo di potenziare il ruolo ed il peso rappresentativo della Federazione in ambito FIA ed ARC Europe e di incrementare i rapporti di collaborazione con gli Automobile Club esteri.
- Potenziamento dell'attività di comunicazione esterna, anche in riferimento ai punti precedenti.
- Sviluppo dei compiti propri come Federazione Sportiva Nazionale dello sport automobilistico, sia in ambito internazionale che presso il CONI, fatto salvo l'esercizio e la gestione del potere sportivo da parte della CSAI.

Priorità 3 – consolidamento servizi delegati

Aree di intervento:

- Potenziamento del presidio del servizio del Pubblico Registro Automobilistico, attraverso il mantenimento di elevati standard di qualità, l'aggiornamento professionale specialistico del personale e l'introduzione – compatibilmente con la normativa di riferimento - di miglioramenti e semplificazioni procedurali a beneficio dell'utenza e della P.A., secondo logiche indirizzate alla valorizzazione delle funzioni dell'istituto ed alla qualità e completezza dei dati.
- Rafforzamento della presenza della Federazione nel settore tasse automobilistiche in ambito nazionale, anche mediante il consolidamento di un modello di offerta alle Regioni titolari del tributo caratterizzato da requisiti di flessibilità, completezza e personalizzazione dei servizi e delle prestazioni.
- Mantenimento degli attuali ambiti di collaborazione con le Province ai fini della gestione dei servizi connessi all'imposta provinciale di trascrizione, anche mediante il rinnovo delle convenzioni in scadenza sulla base della nuova convenzione - tipo definita con l'UPI ed il puntuale presidio dei relativi rapporti in un'ottica di costante attenzione alla customer care.

Priorità 4 – ottimizzazione organizzativa

Aree di intervento:

- Ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, anche attraverso la piena entrata a regime nell'ambito della Federazione del nuovo sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale.
- Valorizzazione delle risorse e delle professionalità interne, anche mediante processi di formazione permanente del personale ed il miglioramento della comunicazione interna e dei livelli di benessere organizzativo.
- Ottimizzazione dei procedimenti interni e della qualità dei servizi resi attraverso processi di costante innovazione tecnologica ed informatica.
- Miglioramento dei livelli di integrazione e di raccordo interfunzionale tra le articolazioni centrali e periferiche della Federazione e le strutture collegate, nel quadro del nuovo sistema della governance.



AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

Piano Generale delle Attività dell'Ente per l'anno 2012

Approvazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pistoia

nella seduta del 31 ottobre 2011

(a seguito della proposta sottoposta dal Direttore al Consiglio Direttivo convocato per il giorno 28 Settembre 2011, ai sensi dell'art. 4 comma c del Regolamento di Organizzazione ed dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità).

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 29/93, i cui contenuti sono stati recepiti nel D. Lgs. 165/2001, ha sancito il principio della separazione, nell'ambito delle attività della Pubblica Amministrazione, tra le funzioni di indirizzo e controllo, demandate agli Organi dell'Ente, e quelle di attuazione e gestione, la cui responsabilità è affidata alla Dirigenza.

Tali disposizioni sono state recepite dall'Automobile Club Pistoia che ha adottato i nuovi Regolamenti di Organizzazione e di Amministrazione e Contabilità, ai fini di adeguare l'ordinamento dell'Ente ai nuovi principi organizzativi, contabili e amministrativi.

Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Direttivo nella riunione del 28 Settembre 2009, prevede, tra l'altro, che agli Organi sono attribuite competenze in materia di programmazione e controllo; essi stabiliscono gli indirizzi generali dell'azione amministrativa ed i Piani di Attività sulla base delle proposte a tal fine ad essi formulate dal Direttore dell'Ente.

Tenuto conto di quanto sopra, il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il presente documento concernente i piani ed i programmi di attività dell'Automobile Club Pistoia per l'anno 2012.

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE NELL'ESERCIZIO 2012

Superata la fase del commissariamento dell'Ente con le elezioni del 16 dicembre 2010 che hanno portato all'insediamento dell'attuale Consiglio Direttivo e alla ripresa della normale operatività gestionale, i piani e i programmi d'attività dell'Automobile Club Pistoia per l'anno 2012 proposti con il presente documento, si ricollegano alle iniziative intraprese negli ultimi anni e ne rappresentano il conseguente logico sviluppo.

Attività e progetti tengono inoltre conto, oltre ai vincoli statutari, degli indirizzi generali e delle politiche indicate dalla Federazione ACI a livello nazionale, oltre a quelle, a valenza più strettamente locale, individuate dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Tengono conto altresì dello scenario generale del Paese e dei fattori di mercato legati all'automobilismo, mai così negativi, che influenzano sia le attività istituzionali che quelle commerciali.

A livello locale le linee di indirizzo perseguite saranno orientate a promuovere azioni di recupero e consolidamento della presenza sul territorio attraverso un percorso di interventi ed attività che evidenzino la valenza dello status associativo, anche attraverso adeguate iniziative di coinvolgimento della rete di vendita alle attività di promozione e diffusione della tessera associativa e di ulteriori servizi ai soci ed agli utenti in generale, con particolare riferimento al settore dei giovani.

A tal fine verranno promossi eventi e servizi dedicati ai Soci, quali un concorso fotografico dedicato alle tematiche relative alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo della cultura di una mobilità consapevole ed eco-sostenibile ed un campionato sociale dedicato al rafforzamento del primario ruolo istituzionale nel settore dell'automobilismo e della mobilità anche attraverso politiche rivolte alla tutela di categorie di utenti deboli.

A tal fine saranno avviate o consolidate relazioni con Istituzioni locali, rappresentanti di categoria (Confcommercio, Associazione Industriali, Istituti Bancari, Enti Locali, ecc.), operatori del settore economico e soggetti strettamente collegati (Autofficina/Gommista Porrettana Gomme, oltre a

Ristorante McDonald's, entrambi operanti a fianco del punto vendita AciParam in Pistoia Via Guicciardini) che consentano all'Ente il rafforzamento del ruolo di efficiente ed avanzata pubblica amministrazione preposta al settore dell'automobilismo e della mobilità in generale e di essere percepito come interlocutore qualificato per la promozione e lo sviluppo di temi ed attività riconducibili alle proprie finalità istituzionali.

A questo proposito, dopo il consolidamento dei rapporti con tutti gli addetti ai lavori, l'esercizio 2012 vedrà il rafforzamento di progetti che coinvolgeranno tutta la struttura dell'Ente nelle sue varie articolazioni e, quindi, in primo luogo delegazioni e sportivi e poi l'ufficio di sede, l'AciParam in Via Guicciardini, i tre impianti di distribuzione carburanti, la società di servizi, le agenzie SARA.

A questo riguardo il miglioramento dell'immagine dell'Ente ed il consolidamento della presenza sul territorio si ritiene che possano realizzarsi anche attraverso interventi specifici di adeguamento e ammodernamento dei nostri uffici di sede e delegazioni. In particolare si fa riferimento ad una riorganizzazione degli uffici di sede anche alla luce del cambio di gestione della delegazione dell'AciParam di Pistoia in Via Guicciardini finora gestita da personale interno.

La riorganizzazione può passare attraverso l'affidamento della gestione dell'ufficio al pubblico di sede alla società AciParam Servizi Spa con l'obiettivo finale di trasformarlo in una delegazione.

Il personale dell'Ente, pertanto, potrà dedicarsi esclusivamente alle attività amministrative che, nonostante gli annunci di semplificazioni burocratiche, subiscono costantemente maggiori aggravii di competenze e adempimenti.

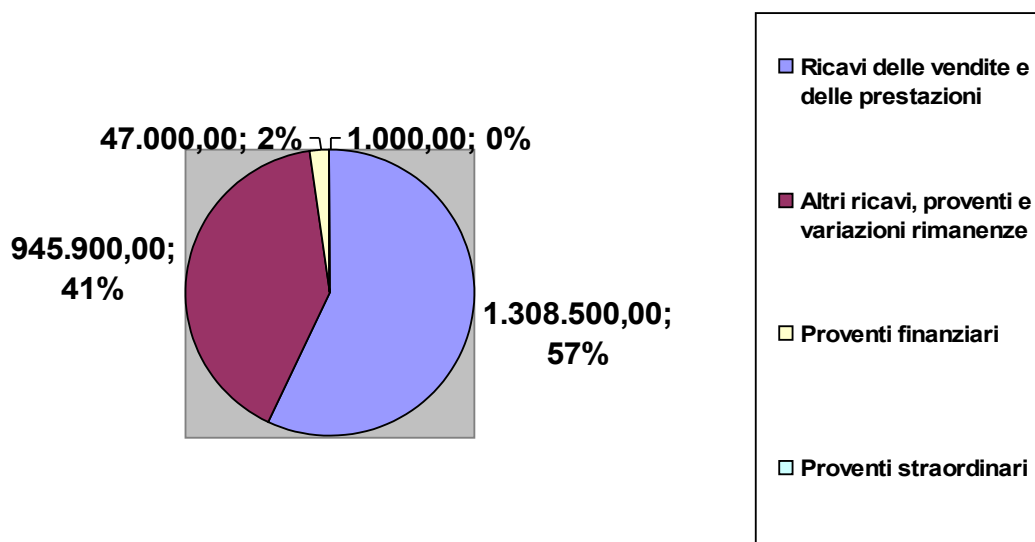
Infine, è opportuno sottolineare che alcune iniziative non produrranno nel breve periodo effetti immediati sull'andamento economico-gestionale dell'Ente. Tuttavia la Direzione, pur nella consapevolezza dell'importanza del mantenimento degli equilibri di bilancio, reputa necessario dare attuazione alle politiche sopra individuate che consentiranno di porre le basi per il raggiungimento di nuovi obiettivi di crescita.

ENTRATE

Prima di passare ad una approfondita analisi delle attività più interessanti è necessario sottolineare che per garantire all'Ente il necessario equilibrio gestionale le entrate sono state quantificate in maniera realistica ed attendibile, sostanzialmente in linea con i risultati del consuntivo 2010 e del budget definitivo del corrente anno 2011.

Complessivamente il totale dei proventi ammonta ad € 2.302.400,00 che, raffrontato con le previsioni definitive per il 2010 per l'importo di € 2.262.400,00, mostra un incremento di € 40.000,00 pari all'1,73%, derivanti per la maggior parte da maggiori proventi legati all'aumento delle vendite di carburanti sull'impianto di Pistoia in Via Bonellina, da maggiori rimborsi di spese sostenute per adeguamento dei massimali di polizze assicurative relative agli immobili e alle attività delle delegazioni e dall'incremento dei proventi finanziari legati alla previsione di aumento dei tassi di interesse.

VALORI NUMERICI E RELATIVE PERCENTUALI



Per quanto riguarda specificamente **l'attività associativa** si prevedono ricavi di competenza per l'ammontare di € 1.215.000,00, pari alla previsione per l'anno 2011, nonostante le risultanze al 31 agosto scorso mostrino una flessione di circa il 5% del tesseramento che si riflette anche sul relativo gettito finanziario.

Tuttavia, ogni attività dell'Ente è volta al recupero delle perdite che sono derivate per lo più dall'interruzione degli effetti positivi del progetto "Facile SARA". Il progetto "Facile SARA", in sostanza, è nato dall'intenzione di far sì che i soci Aci possano diventare anche assicurati Sara e viceversa. Tutto questo, nel passato esercizio, è stato attuato attraverso la vendita di polizze Sara particolarmente scontate ed il contestuale rilascio, nell'ambito della polizza stessa, dell'associazione Aci. Ciò ha prodotto, nel corso del 2010, l'emissione di n. 2.067 nuove tessere "Facile SARA", realizzando un incremento associativo complessivo al 31 dicembre 2010 pari al 10,30%.

Nel corso del 2011 gli effetti positivi sono venuti a cessare a causa principalmente del prezzo della polizza Sara che non ha più le caratteristiche di economicità che avevano motivato le scelte dei clienti nel passato esercizio ad aderire alle polizze. Tutto ciò ha causato l'attuale perdita rilevata al 31 agosto scorso del 5%.

Infine, ma non ultima, la crisi finanziaria ed economica globale e la particolare attenzione prestata oggi da tutti negli acquisti, ha determinato una grave contrazione del mercato, in particolare di quello automobilistico che è fondamentale per le attività istituzionali e commerciali dell'Ente e in modo particolare per il mercato aziendale in genere, a cui non siamo finora riusciti a rispondere con proposte associative adeguate.

Sicuramente non ha giovato, in questo contesto, l'interruzione, a far data dal mese di maggio 2011, del borsellino elettronico connesso all'utilizzo delle tessere multifunzione a causa della cessione di Banca Sara da parte dell'Automobile Club d'Italia.

Per quanto riguarda l'attività del prossimo esercizio l'Automobile Club d'Italia prevede il lancio di una nuova offerta associativa per le aziende, mirata allo sviluppo di questo specifico target di mercato e la ripresa della promozione e diffusione della Tessera Multifunzione con abbinamento e possibilità di utilizzo anche delle funzioni di carta pagobancomat ricaricabile e carta di credito, conferendole così contenuti attuali e maggiori occasioni di utilizzo. A questo proposito sarà di fondamentale importanza la campagna congiunta ACI/IP, riservata in via esclusiva ai Soci Aci, i quali, pagando i rifornimenti di carburanti/lubrificanti con la suddetta Tessera Multifunzione, con funzione di carta prepagata, accumulano, per ogni transazione di spesa, uno sconto pari al 2,5% che sarà accreditato trimestralmente sul saldo della carta.

Infine, saranno riattivate iniziative di sviluppo del progetto ACI/SARA con il lancio di un nuovo prodotto dedicato al target medio-alto del settore.

Non sono da escludere, al fine di un progressivo recupero associativo, anche interventi organizzativi che porteranno sicuramente vantaggi. Ci si riferisce, in particolare, al punto vendita di Via Guicciardini che già nei prossimi giorni partirà con la gestione diretta da parte della Porrettana Gomme. Questo sicuramente produrrà delle dinamiche nuove, tenuto conto in particolar modo dei tanti frequentatori del Centro Revisioni e del Centro Gomme, tutti potenziali clienti del nostro parco associativo. La notevole esperienza nel settore e le capacità della nuova gestione riusciranno sicuramente a trasferire il loro bacino di clienti anche sulle attività gestite per nostro conto.

Collegato a questo intervento, è anche l'altro, relativo alla nostra sede, che potrà sviluppare, attraverso le risorse umane recuperate da Via Guicciardini, tutte quelle attività associative e di assistenza automobilistica sospese in sede al momento dell'apertura dell'Acipoint. Una gestione diretta da parte della società Aci Pistoia Servizi produrrà sicuramente risultati importanti, eliminando promiscuità di personale e definendo con chiarezza le attività e gli obiettivi da perseguire direttamente in capo alla società strumentale dell'Ente.

Nel **settore assicurativo**, in base all'andamento dell'attività del corrente anno in linea con i risultati dello scorso esercizio e alle iniziative di sviluppo di nuovi prodotti, si stima di ricevere dalla Sara Assicurazioni compensi per un ammontare di circa € 500.000,00 grazie prevalentemente all'attività relativa al ramo automobili delle cinque agenzie Sara sul territorio. L'attività relativa al ramo Sara – Vita permane, infatti, estremamente marginale.

Dalla gestione della **rete di vendita degli impianti di distribuzione carburanti** si prevedono ricavi per circa € 110.000,00 derivanti dalla vendita di circa 2.700.000 litri di carburanti erogati complessivamente dai tre impianti di proprietà dell'Ente con un forte incremento rispetto al precedente esercizio grazie al raddoppio delle vendite realizzato nell'arco di 12 mesi dalla gestione dell'impianto di Pistoia in Via Bonellina.

La compagnia petrolifera, oltre ai compensi sulle vendite, eroga annualmente un contributo di € 60.000,00 che l'Ente utilizza completamente a fini promozionali per una piena autonomia di gestione delle politiche di sconto locali a sostegno delle vendite.

Inoltre, è in fase di definizione una revisione del contratto con la compagnia petrolifera che prevede un miglioramento delle condizioni economiche.

Nel contempo, continuano le ricerche di nuove collaborazioni, anche con operatori locali di settore, per rendere l'attività più vitale ed economicamente vantaggiosa e per fornire più visibili servizi ed utilità ai Soci.

Per quanto riguarda i proventi per i servizi di **assistenza automobilistica**, che nel precedente preventivo erano stati azzerati in previsione dell'affidamento della gestione dell'Acipoint ad un delegato, vengono ripristinati per € 30.000,00 in considerazione della riattivazione dell'attività di assistenza automobilistica presso lo sportello al pubblico della sede, almeno per il tempo necessario a verificare la fattibilità dell'affidamento della gestione dei servizi ad Aci Pistoia Servizi Spa, piuttosto che la trasformazione in delegazione dell'ufficio stesso, come più diffusamente illustrato nelle premesse.

I proventi per riscossione di **tasse automobilistiche** si riducono di € 5.000,00 passando a € 60.000,00 ad € 55.000,00 in considerazione della parte di servizi che il prossimo anno saranno gestiti dalla nuova delegazione Porrettana Gomme Spa nel punto vendita di Via Guicciardini.

In base ai contratti di locazione attualmente in essere e ai previsti adeguamenti in base agli indici Istat, si prevedono entrate per **affitti di immobili** per € 170.000,00.

Per quanto riguarda gli **interessi attivi** su conti correnti ed investimenti in titoli, tenendo conto del migliore impiego possibile delle giacenze e della tendenza al rialzo dei tassi di interesse, si prevede un incremento degli introiti di € 6.500,00 rispetto all'esercizio in corso, per un ammontare complessivo di € 47.000,00 dettagliati come specificato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
INTERESSI ATTIVI SU CREDITI	€ 10.000,00
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	€ 25.000,00
INTERESSI ATTIVI SU C/C E DEPOSITI	€ 12.000,00
TOTALE	€ 47.000,00

Si prevedono infine circa € 90.000,00 di rimborsi spese condominiali e **concorsi e rimborsi spese** a vario titolo (spese postali anticipate per servizi di bollo sicuro, concorsi e rimborsi da delegazioni per polizze assicurative ed utenze, da dipendenti per servizio sostitutivo di mensa, ecc.).

SPESE

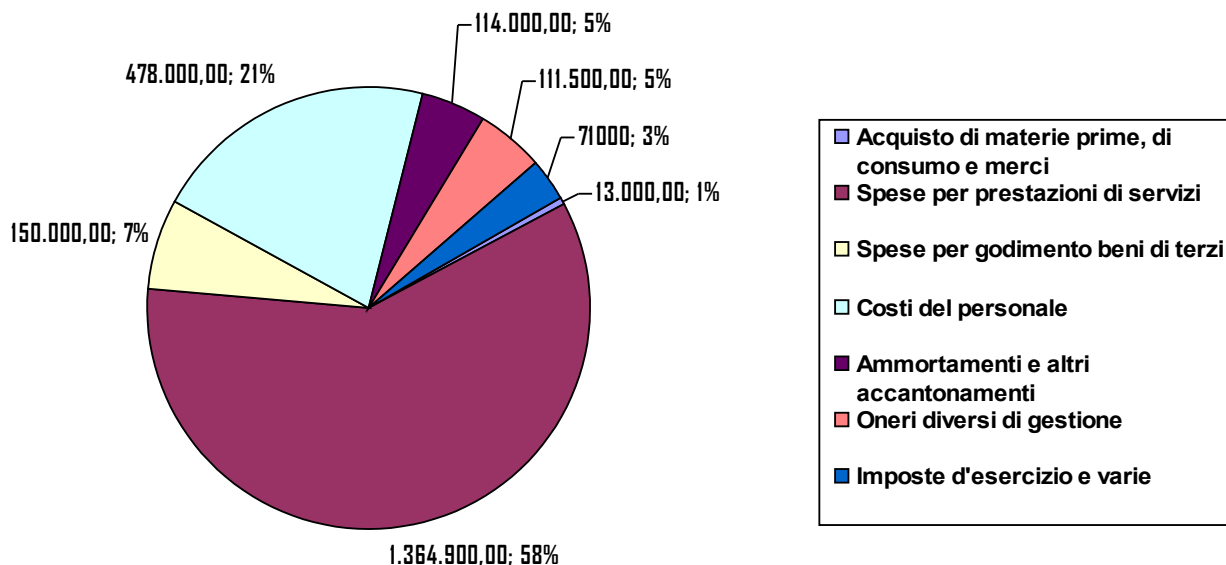
Le previsioni delle spese sono state sottoposte ad un rigido e scrupoloso esame al fine di individuare tutte le economie possibili.

E' opportuno ricordare, a questo proposito, che, in ottemperanza ai nuovi criteri di formulazione del documento di previsione, la parte indetraibile dell'IVA relativa a spese promiscue grava sullo stesso conto a cui si riferisce l'imponibile; ne consegue che i sottoconti relativi a spese promiscue risultano maggiorati dell'onere relativo alla percentuale di IVA indetraibile, la quale sarà superiore a quella del precedente esercizio anche in ragione dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% a decorrere dal 17 settembre 2011 come previsto dalla manovra finanziaria correttiva.

Complessivamente il totale dei costi ammonta ad € 2.302.400,00 che, raffrontato con le previsioni definitive per il 2010 per l'importo di € 2.262.400,00, mostra un incremento di € 40.000,00 pari al 1,73%, derivanti complessivamente:

- € 33.000,00 dai costi della produzione (1,50%);
- € 7.000,00 da imposte sul reddito dell'esercizio (11%).

VALORI NUMERICI E RELATIVE PERCENTUALI



Si passa ora ad illustrare le spese iniziando con quelle obbligatorie e fisse per terminare con suggerimenti del possibile impiego per la parte di risorse ulteriormente disponibili.

Gli **oneri per il personale in servizio**, compreso il rimborso della retribuzione del Direttore all'Automobile Club d'Italia, sono previsti in € 478.000,00 senza variazioni di rilievo rispetto alla previsione definitiva dello scorso esercizio sia in relazione al numero dei dipendenti che a novità sul trattamento dei compensi previsti per il pubblico impiego.

La previsione è stata effettuata secondo le norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Per la gestione delle attività istituzionali ed amministrative l'Ente si avvale di sette dipendenti di ruolo inquadrati secondo la seguente pianta organica:

 PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2011 AUTOMOBILE CLUB PISTOIA Personale di ruolo			
Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA C = C4	1	0	1
AREA C = C3	5	5	0
AREA C = C2	5	0	5
AREA C = C1	0	0	0
AREA B = B3	0	0	0
AREA B = B2	0	0	0
AREA B = B1	2	2	0
TOTALE	13	7	6

La previsione tiene conto anche dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti nel corso dell'esercizio, come si evince dal dettaglio delle varie voci di spesa indicato di seguito.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
STIPENDI	€ 200.000,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	€ 115.000,00
SALARI E STIPENDI PERS. ACI (DIRETTORE)	€ 55.000,00
ONERI SOCIALI	€ 80.000,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 22.000,00
ALTRI COSTI PERSONALE	€ 6.000,00
TOTALE	€ 478.000,00

Per quanto attiene alle spese di funzionamento e di gestione della struttura nel suo complesso si elencano le seguenti voci:

Spese per prestazioni di servizi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
ALIQUOTE SOCIALI	€ 685.000,00
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE	€ 11.000,00
ASSISTENZE LEGALI, NOTARILI E AMMINISTRATIVE	€ 24.000,00
SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	€ 265.900,00
SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI	€ 15.000,00
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 36.000,00
CONVENZIONE ACI PISTOIA SERVIZI SPA	€ 240.000,00
PROMOZIONI CARBURANTE	€ 70.000,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI	€ 18.000,00
TOTALE	€ 1.364.900,00

In merito ad alcune voci della tabella soprastante si forniscono alcuni dettagli:

Le **spese per gli Organi dell'Ente**, previste complessivamente per € 11.000,00, sono dovute alle indennità di carica, ai gettoni di presenza e al rimborso delle spese di missione del Consiglio Direttivo composto da 5 membri e dal Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri, di cui due professionisti e uno di nomina ministeriale.

La misura dei compensi è stabilita con decreto ministeriale; attualmente sono quantificati come di seguito specificato:

Per il Consiglio Direttivo:

€ 5.350,00 per indennità di carica del Presidente;

€ 20,66 per gettone di presenza del Presidente e del Vice Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo;

€ 13,94 per gettone di presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

€ 1.550,00 per compenso del Presidente del Collegio dei Revisori;

€ 1.300,00 per compenso di ciascun componente del Collegio dei Revisori.

Per la gestione di molteplici attività l'Ente si avvale delle competenze della società **Aci Pistoia Servizi Spa** con la quale dovrà essere ridefinita la convenzione per l'affidamento di servizi in stretto rapporto di dipendenza funzionale.

L'impegno economico è previsto in € 240.000,00 e si riferisce alla possibilità di proseguire con l'affidamento della gestione della rete di vendita e del patrimonio immobiliare dell'Ente e di continuare con l'affidamento della gestione dei nuovi servizi relativi ad Aci Comunica, alla rete carburanti, ai servizi di sportello presso l'ufficio al pubblico della sede e ad Ecomobility.

Altre spese di gestione da prevedere saranno le seguenti:

Acquisti di materiale:

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
MERCE DESTINATA ALLA VENDITA	€ 500,00
CANCELLERIA	€ 6.500,00
MATERIALE DI CONSUMO	€ 2.000,00
MATERIALE EDITORIALE	€ 4.000,00
TOTALE	€ 13.000,00

Contratti di locazione passiva:

per la locazione dei locali messi a disposizione di delegazioni ed agenzie Sara.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
NOLEGGI	€ 0,00
FITTI PASSIVI	€ 150.000,00
TOTALE	€ 150.000,00

L'incremento rispetto allo scorso esercizio tiene conto di due nuove locazioni per i locali delle delegazioni di Monsummano Terme e Lamporecchio.

Oneri di gestione:

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	€ 18.000,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	€ 14.000,00
CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO-RATA	€ 2.500,00
CONGUAGLIO NEGATIVO IVA SPESE PROMISCUE	€ 6.000,00
ONERI E SPESE BANCARIE	€ 1.000,00
ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI	€ 7.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 2.000,00
RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE	€ 5.000,00
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 56.000,00
TOTALE	€ 111.500,00

Quote di ammortamento dell'esercizio:

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
AMMORTAMENTO IMMOBILI	€ 42.000,00
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 22.000,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI	€ 48.000,00
TOTALE	€ 112.000,00

Detratte tutte le spese obbligatorie e quelle fisse di gestione, si ritiene di poter disporre di circa il 3% delle risorse da destinare alle attività istituzionali di prevalente interesse per l'Ente.

Per il prossimo esercizio quindi si propone il proseguimento delle seguenti attività impostate negli anni precedenti.

Sui temi dell' **Educazione, sicurezza stradale e mobilità** l'Ente è particolarmente impegnato sul territorio, anche con il coinvolgimento di Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, scuole, associazioni e con la Commissione Sportiva per promuovere progetti sulla legalità e sulla sicurezza alla guida.

Grande attenzione e promozione sarà data, altresì, a progetti ed eventi quali "Ecomobility" ed "Alcolout", volti alla sensibilizzazione di tutti i fruitori della strada non solo ai temi della mobilità sostenibile, ma anche alla prevenzione di patologie connesse con l'abuso di alcool e droghe, nell'ottica della promozione della cultura della sicurezza per il miglioramento degli automobilisti di domani.

Inoltre, grazie a quattro edizioni di Ecomobility è stato acquisito un considerevole patrimonio di conoscenze, idee, progetti e relazioni con università, scuole e aziende. Alcune delle idee più interessanti presentate ad Ecomobility potrebbero essere messe a frutto proponendole alle amministrazioni locali, al fine di svilupparle ed applicarle sul nostro territorio, in collaborazione con le forze produttive locali ed avere così la possibilità di ripresentarle alle successive edizioni di Ecomobility come dimostrazione pratica dell'idea che diventa realtà.

Infine, per valorizzare ancora di più il ruolo istituzionale dell'Ente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale e nel contempo coinvolgere tutti i fruitori della strada ed in modo particolare i giovani, sarà bandito **un concorso fotografico sulle tematiche della mobilità** a cui potranno partecipare tutti i soci.

Lo stanziamento ritenuto congruo per l'organizzazione delle attività per il prossimo anno ammonta ad € 30.000,00.

Il sostegno dell'Ente al **settore sportivo motoristico** economicamente potrebbe ammontare ad € 30.000,00 per la contribuzione all'organizzazione di gare sportive automobilistiche, manifestazioni per la valorizzazione del settore ed incentivazione di corsi di formazione per piloti e navigatori.

Nel corso dell'esercizio sarà organizzato un **campionato sportivo** riservato ai licenziati Csai della provincia che si sono particolarmente distinti durante le partecipazioni alle gare di calendario CSAI del 2011.

Alla luce delle risorse individuate e degli impieghi destinati alle ordinarie attività di gestione, pur mantenendo il pareggio di bilancio, si ritiene che ci siano le potenzialità per impostare le seguenti nuove attività:

1. attuazione del progetto “Network Autoscuole a marchio ACI - Ready2Go” attraverso la realizzazione di autoscuole “certificate” a marchio Acì che garantiscano elevati standard qualitativi a livello di contenuti didattici e di modalità formative per un intervento serio, innovativo e duraturo a favore della sicurezza stradale, al fine di formare una nuova generazione di guidatori con una migliore cultura della prevenzione e della sicurezza;
2. implementazione dei rapporti con i Soci prevedendo l’organizzazione di manifestazioni che vedano comunque il Socio protagonista, all’occorrenza anche il ripristino del Concerto di Natale;
3. valorizzazione delle attività della rete di vendita ed incentivazione del mantenimento ed accrescimento del patrimonio associativo;
4. ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili conseguenti alla piena entrata a regime del nuovo sistema di contabilità di tipo economico patrimoniale e del relativo nuovo programma informatico di gestione ancora in evoluzione;
5. ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure di gestione interne attraverso processi di costante innovazione tecnologica ed informatica;
6. piena operatività della posta elettronica, anche certificata, nei rapporti esterni con i delegati, la società e gli Enti Pubblici; protocollo informatico;
7. valorizzazione del sito web dell’Automobile Club Pistoia quale fondamentale strumento di comunicazione di servizio e rapporto con i Soci;
8. riorganizzazione del servizio Bollo Sicuro anche in riferimento all’identificazione delle giuste strategie operative per recuperare questa fondamentale tipologia di clientela persa nell’anno precedente;
9. implementazione dei benefici connessi alle intese e agli accordi con Caript, Associazione Industriali, Confcommercio, individuazione di iniziative e di attività che possano aiutare a cementare i vincoli associativi e premiare quelli che si sono particolarmente distinti e portato lustro all’A.C.;
10. conservazione e migliore redditività del patrimonio immobiliare; in tale contesto accordi economici con Enti Pubblici ed in modo particolare con la Provincia di Pistoia per eventuali attività connesse alla progettazione di gare di appalto e direzione dei lavori;
11. migliore redditività del patrimonio esistente nel rispetto delle normative vigenti.

Infine, per quanto riguarda il budget degli investimenti, utilizzando le risorse liquide patrimoniali, sarebbe opportuno prevedere:

- € 200.000,00 per il restauro del tetto del Palazzo Forteguerri sede dell’Automobile Club Pistoia e conclusione dei lavori iniziati nel corrente esercizio all’Acipoint di via Guicciardini per la ristrutturazione del tetto e per l’allestimento del nuovo ingresso come servizio di accoglienza comune;
- € 25.000,00 per l’acquisto di autovetture e scooter ecocompatibili e per l’acquisto di biciclette assistite da collocare in sede, in AcìPoint e InfoPoint a disposizione dei Soci;
- € 35.000,00 per sostituzione di postazioni di lavoro tecnologicamente non adeguate ai nuovi programmi informatici e alle nuove attività di comunicazione e per eventuali adeguamenti di impianti ed arredi;
- € 22.000,00 per costituzione di depositi cauzionali per locazioni e per utenze;
- € 5.000,00 per crediti verso il personale per accantonamenti Legge 297/82.

Per concludere è opportuno precisare che lo stanziamento per investimenti in titoli previsto il precedente esercizio per € 1.000.000,00 viene azzerato in base all'indicazione dell'Automobile Club d'Italia che gli investimenti in “titoli vanno iscritti tra le immobilizzazioni patrimoniali solo se, per decisione degli amministratori, sono “destinati ad essere utilizzati durevolmente”, come previsto all'art. 2424 bis del Cod. Civ.. Pertanto la mancanza di tale presupposto comporta l'iscrizione dei titoli tra l'attivo circolante.””

In considerazione dell'opportunità di procedere con investimenti a breve scadenza data l'attuale tendenza dei tassi di mercato ad un progressivo incremento, si dà attuazione all'indicazione della sede centrale azzerando il sottoconto degli investimenti in titoli a lunga scadenza e registrando le operazioni di investimento a breve scadenza nell'apposita voce dell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale, che non ha visibilità sul documento del Budget Annuale.

IL DIRETTORE
Dr. Pasquale Amoroso
F.TO

PROGETTI LOCALI A.C. PISTOIA ANNO 2012



AUTOMOBILE CLUB PISTOIA
SCHEMA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

Denominazione progetto/attività ECOMOBILITY 2012		Anno 2012			
Descrizione sintetica del progetto: Organizzazione di area espositiva e convegno sui temi: mobilità sostenibile, sicurezza stradale, sport.					
Collegamento alla mappa strategica	PRIORITA' POLITICA: Rafforzamento ruolo e attività istituzionali				
	AREA STRATEGICA: Mobilità, educazione e sicurezza stradale				
	OUTCOME: Promozione cultura sicurezza, mobilità sostenibile e tutela dell'ambiente		INDICATORI DI OUTCOME: Numero studenti presenti ai corsi di sicurezza stradale		
	OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento) Sviluppo della valenza etico-sociale del ruolo della Federazione mediante la promozione della cultura di una mobilità consapevole ed eco-sostenibile				
PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO					
UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE: Direzione					
UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE: Segreteria, Ufficio al Pubblico					
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: Aci Pistoia Servizi Spa, gestore incaricato dei servizi esperto in materia, Provincia di Pistoia, Comune di Montecatini Terme, Terme di Montecatini, concessionari auto, esercizi convenzionati ed espositori					
DURATA: Annuale					
PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO					
INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO	FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE	TARGET I ANNO	TARGET II ANNO	TARGET III ANNO	
Numero di partecipanti/visitatori	Rilevazione/interviste dirette	7.000			



**AUTOMOBILE CLUB PISTOIA
SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO**

Denominazione progetto/attività CONCORSO FOTOGRAFICO PER SOCI ACI		Anno 2012		
Descrizione sintetica del progetto: Concorso fotografico sul soggetto: mobilità - selezione ed esposizione dei lavori				
Collegamento alla mappa strategica	PRIORITA' POLITICA: Sviluppo attività associativa e Rafforzamento ruolo e attività istituzionali			
	AREA STRATEGICA : Soci			
	OUTCOME: Promozione associativa e incremento vita di club	INDICATORI DI OUTCOME: numero partecipanti		
	OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento) Valorizzazione ruolo Ente e incremento compagine associativa			
PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO				
UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE : Direzione				
UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE : Segreteria, Ufficio al Pubblico				
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE : Aci Pistoia Servizi Spa, commissione giudicatrice				
DURATA : Annuale				
INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO				
	FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE	TARGET I ANNO	TARGET II ANNO	TARGET III ANNO
Numero di iscritti al concorso	Iscrizioni	30		



**AUTOMOBILE CLUB PISTOIA
SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO**

Denominazione progetto/attività SOCI ACI	CONCORSO FOTOGRAFICO PER	Anno 2012
---	---------------------------------	------------------

Descrizione sintetica del progetto: Concorso fotografico sul soggetto: mobilità - selezione ed esposizione dei lavori

Collegamento alla mappa strategica	PRIORITA' POLITICA: Sviluppo attività associativa e Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	
	AREA STRATEGICA : Soci	
	OUTCOME: Promozione associativa e incremento vita di club	INDICATORI DI OUTCOME: numero partecipanti
	OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento) Valorizzazione ruolo Ente e incremento compagine associativa	

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE : Direzione

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE : Segreteria, Ufficio al Pubblico

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE : Aci Pistoia Servizi Spa, commissione giudicatrice

DURATA : Annuale

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO	FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE	TARGET I ANNO	TARGET II ANNO	TARGET III ANNO
Numero di iscritti al concorso	Iscrizioni	30		