

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Preso atto di quanto previsto in materia di ciclo della performance dal decreto legislativo n.150/2009, come modificato dal decreto legislativo n.74/2017; visti gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2020-2022, approvati dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019; preso atto che il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI - SMVP definisce in un unico contesto le modalità di funzionamento e gestione del ciclo della performance, con riferimento sia all'Automobile Club d'Italia che agli Automobile Club provinciali e locali allo stesso federati, in conformità a quanto previsto dalla delibera CiVIT n. 11 del 2013; preso atto, altresì, che il SMVP descrive l'insieme delle tecniche, risorse e processi che assicurano il corretto svolgimento delle fasi di pianificazione, programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione del ciclo della performance, definendo in particolare le fasi, i tempi, le modalità e le responsabilità, anche nel contesto della pianificazione informatica e della digitalizzazione dei processi e dei servizi, e garantendo il raccordo e l'integrazione del SMVP con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio; preso atto, in particolare, che il documento in parola prevede che, nell'ambito del complessivo processo di pianificazione, il Segretario Generale sottoponga al Consiglio Generale nel mese di ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa approvazione, il documento relativo ai “Piani e Progetti della Federazione ACI”, che si compone di una sintetica descrizione dei progetti e dei processi di miglioramento/efficientamento delle attività previste nel triennio successivo, ed il documento recante gli “Obiettivi specifici della Federazione ACI” per lo stesso triennio; visti i documenti al riguardo predisposti e preso atto delle progettualità e delle iniziative programmate; tenuto conto che le stesse risultano in linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici della Federazione approvate dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019; **approva** il documento “Piani e Progetti della Federazione ACI per il triennio 2020-2022” ed i connessi “Obiettivi specifici della Federazione ACI per il triennio 2020-2022”, riportati nell'allegato al verbale della seduta sotto la lett. E), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. I documenti di cui sopra potranno subire modifiche ed integrazioni, in funzione di eventuali successivi sviluppi della pianificazione dell'Ente e di sopravvenuti mutamenti del contesto esterno anche a livello normativo, che saranno formalizzate in sede di approvazione del Piano della Performance della Federazione ACI.”.

**Piani e progetti ed obiettivi specifici della Federazione ACI per il
triennio 2020/2022**

PREMESSA

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prevede che nel mese di ottobre venga sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale il documento "Piani e progetti della Federazione ACI", che illustra il portafoglio delle principali iniziative attuative degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea per il triennio successivo.

Il Consiglio Generale definisce contestualmente gli obiettivi specifici di performance di Federazione per lo stesso triennio.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'allegato documento sulla base delle proposte formulate dalle strutture centrali competenti.

La programmazione è incentrata su una serie di iniziative, talune delle quali a carattere progettuale, volte al consolidamento e potenziamento dei servizi nei settori presidiati dalla Federazione.

Il documento descrive sinteticamente le principali iniziative che saranno sviluppate nel triennio 2020-2022 e riporta in allegato la tabella delle **12 iniziative progettuali** previste, di cui n. 7 nuove e n. 5 in prosecuzione dalle precedenti annualità (all.A); l'allegato B è costituito dagli **obiettivi specifici di performance di Federazione per il medesimo triennio**.

Come di consueto, in questa sede, non viene evidenziata, se non per alcuni riferimenti rispetto ai profili ed ai temi più rilevanti, la pianificazione relativa al miglioramento delle attività ordinarie e/o strettamente strumentali nell'ambito della gestione.

Il presente documento è propedeutico alla redazione del **Piano della Performance per il triennio 2020-2022** che sarà sottoposto al Consiglio Generale nel mese di gennaio 2020 e che illustrerà, in un unico documento, le performance della Federazione, in coerenza con la delibera CiVIT n.11/2013.

Il documento e la connessa scheda degli obiettivi specifici di performance organizzativa della Federazione sono suscettibili di integrazioni e/o variazioni in relazione agli sviluppi della programmazione delle attività allo stato non prevedibili e ad ulteriori elementi e proposte che dovessero essere forniti dalle strutture: integrazioni e variazioni che, ove presenti, saranno sottoposti al Consiglio Generale in sede di approvazione del Piano della Performance per il triennio 2020-2022.

RELAZIONE SUI PIANI E PROGETTI DELLA FEDERAZIONE ACI PER IL TRIENNIO 2020/2022

Gli obiettivi specifici di Federazione per il triennio 2020-2022, ed i correlati indicatori e target, sono formulati tenendo conto degli indirizzi strategici definiti dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 29 aprile 2019 e delle linee guida elaborate dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la redazione dei piani della performance delle p.a..

Detti obiettivi derivano sia dalle progettualità che dai piani di miglioramento ed efficientamento gestionale presentati dagli uffici e prevedono anche, ove richiesto in relazione alle rispettive competenze ed agli apporti necessari, il coinvolgimento degli Automobile Club federati.

Gli obiettivi specifici di Federazione verranno successivamente declinati in obiettivi operativi di performance organizzativa delle strutture centrali e periferiche per l'anno 2020, nonché in conseguenti obiettivi di performance individuale.

Le iniziative pianificate si sviluppano in raccordo con il ciclo di programmazione strategica e con quello di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

In relazione alle priorità politiche della Federazione, le azioni previste, delle quali viene di seguito fornita una sintetica descrizione, coprono le quattro aree strategiche di riferimento: 1) *Iniziativa in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico*; 2) *Consolidamento e sviluppo della compagine associativa*; 3) *Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici*; 4) *Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance*.

Nell'ambito dell'area strategica ***"Iniziativa in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico"***, le attività per il triennio 2020-2022 sono finalizzate a dare attuazione ai seguenti macro-obiettivi di Federazione:

- incrementare i servizi di mobilità per i cittadini;
- diffondere la cultura dell'educazione e della sicurezza stradale;
- sviluppare iniziative in materia di *automotive* e turismo automobilistico;
- organizzare manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale con specifica attenzione anche all'impatto ambientale delle gare automobilistiche.

In particolare, è prevista la prosecuzione dell'impegno della Federazione nel programma di infomobilità LuceVerde Italia, basato su una piattaforma informatica gestita autonomamente dall'ACI - in collaborazione con la società *in house* ACI Infomobility - che integra il *data base* di notizie sulla mobilità urbana con informazioni provenienti da fonti nazionali e territoriali (quali Enti e Polizie locali), con la progressiva estensione del servizio nel triennio ad ulteriori 9 città ed incremento significativo dei notiziari di infomobilità complessivamente trasmessi.

Con questa iniziativa, l'Ente ha partecipato nel 2019 al premio EPSA (European Public Sector Award) per le Pubbliche Amministrazioni (sul tema *"New solutions to complex challenges – A public sector citizen-centric, sustainable and fit for the future"*) - organizzato dall'European Institute of Public Administration (EIPA) – ottenendo il *Best practice certificate (BPC)* per la categoria europea e nazionale.

Sempre nello stesso ambito, con il concorso attivo degli Automobile Club, è prevista la prosecuzione delle iniziative relative alla realizzazione di specifici corsi info-formativi e di eventi sui temi dell'educazione e della sicurezza stradale, con un target, per ciascuna annualità del triennio, di almeno 700 iniziative sul territorio nazionale, quale fattivo contributo della Federazione alla sensibilizzazione dei cittadini su queste tematiche ed all'obiettivo di riduzione dell'incidentalità stradale.

In particolare, l'attenzione sarà incentrata su diverse ed importanti tematiche, quali la mobilità ciclistica e dei pedoni, la guida di ciclomotori e motoveicoli, l'utilizzo delle nuove tecnologie e gli effetti sugli stili di conduzione dei veicoli, le conseguenze di alcol, sostanze stupefacenti, velocità e distrazione, i comportamenti corretti da tenere, anche nel campo dell'automobilismo sportivo, per la propria ed altrui sicurezza.

Ad integrazione e completamento dell'impegno nel settore, è prevista la prosecuzione della collaborazione con l'ISTAT per la redazione dell'annuale rapporto congiunto sull'incidentalità stradale e la definizione di target incrementali nell'attività di rilevazione "su strada" dei comportamenti degli automobilisti alla guida; iniziative, entrambe, che si configurano come utili strumenti di conoscenza del fenomeno, di sensibilizzazione della collettività a comportamenti di guida responsabili, oltre che di supporto per l'adozione di adeguate misure preventive e correttive in funzione della sicurezza stradale.

In questo stesso contesto, è rilevante segnalare, fra le altre, la prosecuzione delle collaborazioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione congiunta dei programmi e degli interventi rivolti agli adulti *over 65*, e con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'implementazione, l'integrazione e l'aggiornamento dei materiali relativi ai moduli di educazione stradale ad uso delle scuole, reperibili sul Portale tematico gestito dal Ministero stesso (www.edustrada.it).

Obiettivi specifici sono inoltre previsti per quanto riguarda lo sviluppo di nuove iniziative in materia di turismo automobilistico ed *automotive*, anche a seguito del recente accordo sottoscritto dall'Ente con l'ENIT e delle prime iniziative di coinvolgimento degli AC promosse nel 2019 per la definizione di collaborazioni con enti ed organismi locali, con la finalità di rilanciare e rafforzare il ruolo e la presenza della Federazione in questi settori di intervento.

Particolarmente rilevanti e qualificanti permangono anche per il prossimo triennio le iniziative programmate nell'esercizio della funzione di federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico.

Prima tra tutte, per la risonanza che assume anche a livello internazionale oltre che per la sua importanza sportiva, storica ed economica, l'organizzazione del Gran Premio d'Italia di F1 presso l'Autodromo di Monza, a seguito del nuovo accordo sottoscritto dall'Ente con il Gruppo Formula 1®, promotore del Campionato del Mondo di F1, che ha assicurato il mantenimento della manifestazione nel nostro Paese per il quinquennio 2020-2024.

Ulteriori obiettivi sempre in ambito sportivo si riferiscono all'organizzazione diretta, su incarico della Fédération Internationale de l'Automobile - FIA -, del Campionato F3 Regional Europa, articolato in otto gare (quattro su circuiti nazionali e quattro su circuiti di altri Paesi europei), che rappresenta una palestra importante ed uno step significativo del percorso di avvicinamento dei giovani piloti alla guida di una vettura di F1.

A seguito del recente rinnovo del contratto con il relativo promotore, è stato inoltre garantito il mantenimento del Rally d'Italia quale prova valida per il Campionato del Mondo Rally FIA; l'Ente curerà quindi l'organizzazione delle prossime edizioni della manifestazione che continuerà a svolgersi in Sardegna nel triennio 2020-2022.

La pianificazione relativa all'area strategica **“Consolidamento e sviluppo della compagine associativa”**, prevede la conferma, per il prossimo triennio, di target incrementali nel numero dei Soci acquisiti tramite i canali di produzione diretta, sia pure con una leggera rimodulazione al ribasso del target 2020, nella misura dello 0,1% rispetto alla precedente pianificazione, in relazione all'andamento associativo del 2019.

Analogamente, è previsto un obiettivo specifico di incremento dei Soci cosiddetti “fidelizzati” sul totale della compagine associativa, anche in questo caso con target incrementali per ciascuna annualità del triennio, in considerazione del rilievo che la fidelizzazione associativa riveste per il consolidamento e la progressiva crescita della compagine sociale.

Coessenziali al raggiungimento degli obiettivi previsti sono le ulteriori iniziative, in prosecuzione dagli anni passati, relative all'analisi delle potenzialità di sviluppo della rete, con il passaggio alla fase attuativa presso alcuni AC, per la progressiva realizzazione delle azioni di razionalizzazione e riqualificazione della rete previste nell'ambito dell'analisi georeferenziata ed associativa della Federazione completata nel corso del 2019, nonché quelle riferite al mercato aziendale (con un incremento dello 0,5% nel 2020 rispetto al 2019) ed allo sviluppo della promozione associativa mirata ai giovani.

L'area **“Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici”** vede iniziative afferenti sia alla gestione PRA che a quella delle tasse automobilistiche. Per quest'ultimo ambito proseguiranno nel 2020, in linea con i target già previsti nella pianificazione triennale 2019-2021, le misure riguardanti le implementazioni dei servizi PagoBollo, quale articolazione del sistema PagoPA, con introduzione di due nuovi servizi digitalizzati per la gestione dei pagamenti cumulativi su più veicoli e per la domiciliazione del tributo e l'arricchimento del fascicolo digitale del cittadino, mediante il rilascio di due nuove funzionalità riguardanti le variazioni

dello stato amministrativo del veicolo e la gestione digitale delle contestazioni della tassa automobilistica.

Nel 2019, in anticipo rispetto alle scadenze inizialmente programmate, è stato completato il piano di estensione del sistema PagoBollo a tutti i pagamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso le delegazioni degli AC.

In parallelo, nel corso dell'anno, in previsione dell'entrata in vigore del documento unico del veicolo di cui al D.lvo n.98/2017, le procedure di PagoPA sono state estese anche a tutti i pagamenti effettuati in relazione alle formalità PRA.

Gli obiettivi per il prossimo anno prevedono quindi il mantenimento della percentuale del 100% di utilizzo del sistema PagoPA per tutti i pagamenti relativi ai servizi pubblici erogati dall'Ente.

L'entrata in vigore del documento unico del veicolo, prevista al 1° gennaio 2020, avrà necessariamente un forte impatto sulla gestione e sulle modalità di erogazione dei servizi PRA.

Si tratta di un'innovazione che comporta la messa in atto - d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale si è avviata da tempo una proficua collaborazione operativa per il pieno raggiungimento dell'obiettivo - di misure organizzative e tecnico-informatiche molto complesse, conseguenti ad un impianto normativo non perspicuo e che sconta, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, la mancanza di disposizioni attuative essenziali, come quelle relative all'adeguamento al nuovo sistema delle previsioni del DPR n.358/2000, istitutivo dello Sportello Telematico dell'Automobilista.

Per questi motivi, la puntuale definizione di un adeguato obiettivo quali/quantitativo relativo alla complessiva gestione del PRA ed all'impegno degli uffici territoriali è rinviata in sede di predisposizione del Piano della Performance per il triennio 2020-2022, confidando che, all'epoca, si potrà disporre di un quadro più chiaro e completo che possa orientare le scelte dell'Amministrazione.

L'area strategica ***“Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della Governance”*** si compone di un *panel* di obiettivi rilevanti tesi al mantenimento degli attuali, elevati standard di qualità, o al loro incremento.

Va segnalato, in particolare, l'obiettivo connesso alla candidatura dell'ACI quale Polo Strategico Nazionale (PSN) nell'ambito del piano di razionalizzazione delle risorse ICT della p.a., per le rilevanti implicazioni che tale riconoscimento potrebbe assumere in prospettiva per l'Ente. Nel 2019, sulla base di una prima e provvisoria classificazione, il data center dell'ACI è stato qualificato come infrastruttura candidabile a PSN.

Il 2020 vedrà lo sviluppo delle ulteriori realizzazioni per garantire la piena rispondenza ai requisiti richiesti dall'AGID, la cui tardiva formalizzazione ha reso necessario una rimodulazione del progetto nel 2019.

Sempre in questo ambito sono contemplate ulteriori iniziative finalizzate, tra l'altro, all'incremento dei processi centrali informatizzati, all'aumento del numero degli uffici territoriali dell'Ente e degli AC dotati di certificazione di qualità europea CAF, per complessive 15 nuove certificazioni nel triennio che si aggiungono alle 22 già conseguite, alla conclusione del progetto smart working presso l'ACI, ed all'avvio di un progetto di audit specificamente destinato agli Automobile Club a supporto e miglioramento della loro gestione ed organizzazione.

Per ciò che attiene all'adeguamento dei sistemi amministrativi e contabili in uso in ACI (software gestionale SAP), parte delle attività previste per il 2019 è stata riprogrammata per il 2020 onde consentire in corso d'anno la già ricordata estensione del sistema PagoPA anche per il pagamento delle formalità PRA.

Tra le iniziative riferibili a quest'area vanno infine evidenziate la prevista realizzazione di un sistema informativo comune ed integrato ACI/ACI Progei, a supporto dei processi riferiti agli immobili di proprietà o in locazione e funzionale anche al miglioramento della pianificazione e monitoraggio degli interventi di manutenzione, nonché le misure di digitalizzazione dei processi di approvvigionamento dell'Ente, anche in funzione della più ampia trasparenza delle procedure negoziali.

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO A) PROGETTI DELLA FEDERAZIONE ACI 2020-2022

	Pag.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA, REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI INFOMOBILITA' <i>Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo</i>	3
FORMULA 3 REGIONAL EUROPA <i>Direzione per lo Sport Automobilistico</i>	5
ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLE RETI DELLA FEDERAZIONE <i>Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti</i>	7
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI FISCALI DELL'AUTO PER IL CITTADINO E PER GLI OPERATORI DEL SETTORE <i>Servizio Gestione Tasse Automobilistiche</i>	10
SMART WORKING <i>Direzione Risorse Umane e Affari Generali</i>	13
POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI <i>Direzione Sistemi Informativi e Innovazione</i>	15
CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI E SISTEMI AMMINISTRATIVO-CONTABILI <i>Ufficio Amministrazione e Bilancio</i>	17
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO ACI <i>Direzione Sistemi Informativi e Innovazione</i>	19
INTEGRAZIONE HUB ACI <i>Direzione Sistemi Informativi e Innovazione</i>	21
ATTIVITA' DI INTERNAL AUDIT PRESSO GLI AC <i>Direzione Ispettorato Generale e Audit</i>	23
SISTEMA INTEGRATO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DI GESTIONE IMMOBILI <i>Servizio Patrimonio</i>	25
DIGITALIZZAZIONE DI PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACI <i>Servizio Patrimonio</i>	28

ALLEGATO B) OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2020-2022

ALL. A

PROGETTI DELLA FEDERAZIONE ACI 2020-2022

- I progetti illustrati, in base alle priorità politiche ed alle aree strategiche, saranno attuati dalle Strutture Centrali competenti sulla base del vigente Ordinamento dei Servizi, avvalendosi, ove necessario, dell'apporto degli AC e delle Società collegate.
- Nelle schede allegate - predisposte sulla base dei dati resi disponibili dalle Strutture Centrali al momento della presente Relazione - sono indicati, per ogni progetto, le strutture proponenti (ed eventuali altre strutture coinvolte) e, sinteticamente, gli indicatori di performance, il target, l'oggetto, la finalità, i costi (IVA esclusa) ed i ricavi imputabili al progetto medesimo, nonché l'esercizio finanziario interessato. Non sono, invece, riportati i costi relativi alla retribuzione del personale impegnato.

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	PIANIFICAZIONE STRATEGICA, REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI INFOMOBILITÀ'
PRIORITA' POLITICA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali
AREA STRATEGICA	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Automobile Club interessati, ACI Infomobility, ACI Informatica
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale - terza annualità Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITÀ'	<p>Il sistema autonomo di infomobilità ACI, denominato LuceVerde Italia, ha lo scopo di fornire sul territorio nazionale informazioni sulla mobilità, tramite la diffusione di notiziari veicolati via web, radio, <i>contact center</i> ed App. L'infomobilità si basa su una piattaforma informatica ACI e su dati provenienti da fonti istituzionali (Comuni e Polizie locali) gestiti e governati autonomamente da ACI.</p> <p>Gli ambiti operativi del progetto sono rappresentati dalle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ orientare l'infomobilità alle esigenze del singolo cittadino con riferimento al territorio in cui vive e abitualmente si sposta; ➤ realizzare accordi di collaborazione con le Polizie e gli Enti locali; ➤ implementare i servizi multicanali e personalizzati, fruibili tramite vari canali quali portale Luceverde.it, <i>contact center</i> evoluto, Luceverde Mobile, Luceverde Radio. <p>Nei primi due anni di realizzazione del progetto, l'evoluzione continua dei servizi multicanali ha suggerito la ridefinizione dei target da realizzare per l'anno 2020.</p> <p>In particolare, la sperimentazione attraverso l'App Luceverde di informazioni di diagnosi predittiva su problematiche tecniche del veicolo e dei sistemi di pagamento della sosta, è risultata antieconomica rispetto alle strategie dell'Ente. Pertanto, in sede di definizione del piano triennale industriale di ACI Infomobility, sono stati individuati i seguenti ulteriori servizi personalizzati: 1) estensione del <i>contact center</i> evoluto e delle App Luceverde alle città incluse nel programma Luceverde City; 2) individuazione e diffusione di un dispositivo da installare presso alcune delegazioni dell'AC per la diffusione della Web radio Luceverde; 3) sviluppo di funzionalità di assistente virtuale per consentire al cittadino, tramite interazione vocale, di ricevere informazioni di proprio interesse sulla mobilità.</p> <p>Conclusa la fase progettuale, le attività proseguiranno con carattere di continuità nel biennio 2021-2022.</p>

RISORSE UMANE (su tutte, aggiungere o meno dirigenti)	n. 8 risorse ACI (di cui 2 dirigenti) + ACI Infomobility (società in house) + ACI Informatica				
ANNI 2018 - 2020					
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2018		TARGET 2019		TARGET 2020
Numero di accordi con Enti Locali finalizzati alla diffusione di informazioni sul traffico e sulla mobilità locale, accessibili attraverso strumenti multicanali, per agevolare gli spostamenti	1) Luceverde City in 3 città (per un bacino potenziale di 11.853.989 cittadini)		1) Luceverde City in ulteriori 3 città (per un bacino potenziale di 13.900.000 cittadini)		1) Luceverde City in ulteriori 3 città (per un bacino potenziale di 14.900.000 cittadini)
Servizi multicanali, personalizzati a valore aggiunto	1) Rilascio del nuovo Portale Luceverde.it aperto ai cittadini e con area riservata ai Soci; 2) Rilascio della App Luceverde per iOS e Android, con area riservata ai Soci con punti di interesse ed itinerari personalizzati; 3) Avvio del contact center evoluto con la possibilità di accedervi attraverso una interazione vocale telefonica con operatore virtuale.		1) Completamento della webradio personalizzata riservata ai Soci ACI, con la possibilità di scegliere i contenuti di interesse; 2) Estensione del contact center Evoluto e delle App Luceverde alle città incluse nel programma Luceverde City ed attivazione di operatori fisici ad integrazione e supporto del servizio.		1) Estensione del contact center evoluto e delle App Luceverde alle città incluse nel programma Luceverde City; 2) Individuazione e diffusione di un dispositivo da installare presso alcune delegazioni di un AC per la diffusione della Web radio Luceverde; 3) Sviluppo di funzionalità di assistente virtuale per consentire al cittadino (tramite interazione vocale) di ricevere informazioni di proprio interesse sulla mobilità.
PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	I	Sistema autonomo di Infomobilità ACI - affid. ACI Infomobility	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	€ 1.107.000,00*	2020
	I	Ricerca e sviluppo infomobilità ACI- R&D-attiv. progettuali		€ 80.000,00*	2020

* La somma delle voci relative agli investimenti per il 2020, pari a € 1.187.000, è minore rispetto alla somma preventivata a inizio progetto nel 2018, pari a € 1.480.000 (€ 930.000 per il Sistema Autonomo di Infomobilità ACI - affidamento ACI Infomobility + € 550.000 per ricerca e sviluppo infomobilità ACI). Tale differenza, che porta un risparmio negli investimenti per il 2020 pari a € 293.000, è determinata dall'individuazione esatta degli investimenti, risultata possibile solo a seguito dell'avvio del progetto.

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	FORMULA 3 REGIONAL EUROPA		
PRIORITA' POLITICA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali		
AREA STRATEGICA	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico		
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione per lo Sport Automobilistico		
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	ACI Sport		
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale - seconda annualità Dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021		
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	La FIA ha stabilito le tappe che dal kart portano i piloti alla Formula 1: si inizia dalla F4 ed a seguire alle F3 Regional Europa, F3, F2 e F1. Nel mese di ottobre 2018, l'ACI era stato individuato dalla FIA per organizzare il Campionato F3 Regional Europa - conformemente alle specifiche da questa individuate riguardanti le vetture, il motore ed il <i>format</i> delle gare – riservato alla partecipazione di piloti provenienti da tutto il mondo, in possesso di licenza internazionale ed età non inferiore a 16 anni. Nel 2019 è stato organizzato il campionato con 8 gare (quattro su circuiti italiani e quattro su circuiti di altri Paesi europei). Nel 2020 e 2021, parimenti, saranno organizzate ogni anno 8 gare (sempre quattro su circuiti italiani e quattro su circuiti di altri Paesi europei dove si disputa la F1). La finalità è diventare <i>leader</i> nel mondo delle formule propedeutiche alla Formula 1.		
RISORSE UMANE	n. 8 risorse ACI (di cui 1 dirigente) + ACI Sport (società in house)		
ANNI 2019 - 2021			
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Organizzazione campionato F3 Regional Europa conformemente alle specifiche tecniche della FIA	1 campionato (4 gare in Italia + 4 in altri Paesi europei)	1 campionato (4 gare in Italia + 4 in altri Paesi europei)	1 campionato (4 gare in Italia + 4 in altri Paesi europei)
n. piloti internazionali partecipanti	16	18	20
n. dei team partecipanti	5	6	7

PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	C	Attività promozionale, iniziative comuni	Direzione per lo Sport Automobilistico	€ 300.000,00	2020
	C	Attività promozionale, iniziative comuni	Direzione per lo Sport Automobilistico	€ 300.000,00	2021

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLE RETI DELLA FEDERAZIONE
PRIORITA' POLITICA	Sviluppo servizi associativi
AREA STRATEGICA	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Attività Associative e Gestione e sviluppo Reti
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Direzioni Compartimentali - Automobile Club
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale - terza annualità Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>Il progetto si incentra sulle due componenti del sistema di offerta associativa costituita dai canali di distribuzione e dai prodotti, nell'ottica di incrementare l'associazionismo mediante un'azione sinergica ed integrata.</p> <p>➤ Con riferimento ai <u>canali di distribuzione</u>, è stato previsto lo sviluppo di un nuovo modello di analisi dei risultati associativi articolato a livello di ciascuna Area Compartimentale, Regione di appartenenza, AC di riferimento e singola Delegazione al fine di "radiografare" la rete di vendita per individuarne il potenziale di mercato e di crescita, riqualificando la rete stessa attraverso un processo di razionalizzazione governato dalla valutazione congiunta di una serie di variabili significative (quali il bacino di mercato, le caratteristiche quali-quantitative della domanda, le eventuali sovrapposizioni o aree scoperte, la performance commerciale e di contesto competitivo in termini di quota, copertura, indice di penetrazione). Il modello mette in relazione il patrimonio informativo dell'Ente (andamento produzione associativa, tasso di fidelizzazione, mix di prodotto e valore di vendita, indice di penetrazione rispetto al circolante, volumi di accesso del pubblico agli sportelli) con molteplici informazioni di mercato e socio-demografiche (es. popolazione residente, anche straniera, suddivisione per fasce d'età, reddito familiare e pro-capite, ecc.). Si tratta di un approccio che considera ciascun punto di servizio ACI come un <i>partner</i> della rete della Federazione al fine di realizzare risultati associativi e di fidelizzazione, tenendo conto non solo delle performance storiche, ma anche dello specifico contesto di mercato e del potenziale effettivamente disponibile. Nel 2018 il modello di analisi è stato applicato a 20 Sodalizi, con estensione nel 2019 ai restanti 81 Automobile Club (in anticipo rispetto a quanto programmato per il 2020). Nel 2020 si intende attivare una fase di riscontri - <i>follow up</i> degli Automobile Club in ordine alle proposte di razionalizzazione e di riqualificazione della rete ed alle iniziative che ciascun Sodalizio avrà ritenuto di attivare nel proprio ambito territoriale.</p>

	➤ Per quanto riguarda i <u>prodotti associativi</u> , si è ritenuto opportuno dedicare la massima attenzione ai target costituiti dai giovani e dalle aziende. Relativamente ai giovani, nel 2018 è stata condotta, attraverso una primaria Società di ricerche di mercato, un’analisi qualitativa per rilevare le specifiche esigenze del segmento. I risultati dell’analisi sono stati utilizzati in funzione di una mirata offerta associativa, che si prevede di lanciare nel 2020 previo ulteriore approfondimento in ordine ai contenuti tecnologici da inserire nella tessera con l’eventuale implementazione di servizi che rispondano alle esigenze di una mobilità sempre più orientata alla sostenibilità, all’ambiente, alla condivisione e all’intermodalità. Con riferimento alle aziende, è stata elaborata nel 2018 una proposta di revisione diretta a semplificare e rendere più performante l’offerta, mantenendo l’equilibrio tra costi e ricavi. Tale offerta è stata sperimentata nel 2019 sugli Automobile Club. Nel 2020, sulla base dei risultati di tale iniziativa, si valuteranno gli effetti delle misure adottate, anche in relazione ai costi da sostenere per i servizi inclusi nelle tessere aziendali, considerato il nuovo assetto dei rapporti economici con ACI Global (affidataria dal 2019 dei servizi ai Soci in regime di <i>in house providing</i>) e dei nuovi premi assicurativi in vigore dal 1 luglio 2019. Ciò consentirà di proporre eventuali ulteriori interventi di miglioramento sulla formula aziendale e sulle variabili gestionali in funzione del progressivo miglioramento del rapporto costi/ricavi.		
RISORSE UMANE	n. 19 risorse ACI + ACI Informatica (società in house)		
ANNI 2018 - 2020			
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
Analisi georeferenziata ed associativa della Federazione ACI	Predisposizione di un modello di analisi territoriale e sua diffusione a 20 Automobile Club	Diffusione del modello di analisi presso 81 Automobile Club (100% degli AC)	Riscontro in ordine all’attuazione delle iniziative di razionalizzazione - riqualificazione delle Rete sul 100% degli AC per i quali sono state formulate proposte di miglioramento
Analisi delle potenzialità del mercato dei giovani e azioni di sviluppo	Definizione di un piano di rilancio delle formule associative dedicate ai giovani	Realizzazione e varo della formula giovani	Diffusione della nuova formula associativa per i giovani al 100% degli AC

Analisi del mercato aziendale e azioni associative	Definizione di una campagna associativa per il target aziendale	<p>Target inizialmente previsto: Avvio di una fase sperimentale su alcuni AC "pilota".</p> <p><i>Nel 2019 si prevede di concludere la sperimentazione sul 100% degli AC (in anticipo rispetto alla programmazione prevista)</i></p>	<p>- Attivazione ulteriori misure di miglioramento della formula associativa</p> <p>- Incremento associativo: + 0,5% rispetto al dato al 31/12/2019</p>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVISIONE DI BUDGET

PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	C	Missioni	Direzione Risorse Umane e Affari Generali	€ 40.000,00	2020
	C	Gestione rete Federazione	Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	€ 440.000,00	2020
	I	Software di terzi	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	€ 155.632,00	2020

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI FISCALI DELL'AUTO PER IL CITTADINO E PER GLI OPERATORI DEL SETTORE
PRIORITA' POLITICA	Gestione dei servizi delegati
AREA STRATEGICA	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici
STRUTTURA PROPONENTE	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione – Servizio Gestione PRA – ACI Informatica
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale - seconda annualità Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>Nell'ambito della cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni in termini di innovazione dei servizi erogati, questo progetto ha l'obiettivo di posizionare PagoBollo come piattaforma nazionale dei servizi alla PA per la gestione dell'incasso del bollo auto e di implementare i contenuti del fascicolo del cittadino (nell'ambito del progetto di cittadinanza digitale "IO" sviluppata dal Governo attraverso il Team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).</p> <p>Nel triennio, è prevista l'erogazione di 5 nuovi servizi digitalizzati PagoBollo per le delegazioni ACI ed i prestatori di servizi di pagamento (PSP) relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pagamenti arretrati a seguito di avviso di pagamento; ➤ gestione coordinata del tributo per gruppi di veicoli (cumulativi) anche con proprietario diverso; ➤ pagamenti per le grandi flotte di veicoli che offrono il noleggio a lungo termine; ➤ domiciliazioni dei tributi automobilistici per le Regioni che prevedono tale servizio; ➤ rateizzazione dei tributi automobilistici per le Regioni che la ammettono. <p>Parallelamente, è prevista l'implementazione dei contenuti del fascicolo digitale per il cittadino (consultabile dal sito ACI o tramite App), il cui completamento è previsto nel 2021 con la disponibilità di 5 nuove funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ avviso delle scadenze tributarie; ➤ conservazione delle ricevute di pagamento per 10 anni relative ai veicoli posseduti; ➤ avviso, tramite canale prescelto (es. e-mail, telefono) delle eventuali variazioni dello stato amministrativo del veicolo di cui il cittadino è intestatario; ➤ gestione digitale dell'iter inerente alle contestazioni della tassa automobilistica; ➤ avviso per via digitale di eventuali azioni ingiuntive in corso.

	<p>Entro la fine del 2019, è previsto il rilascio di due servizi relativi alla gestione digitale dei pagamenti degli arretrati e dei pagamenti grandi flotte e, nell’ambito del fascicolo digitale, di due nuove funzionalità relative agli avvisi di scadenza ed alla conservazione delle ricevute di pagamento per 10 anni. Nel medesimo anno, per tutte le Delegazioni degli AC viene garantita la riscossione della tassa automobilistica attraverso Pagobollo. Il mantenimento di tale target è confermato per il 2021 e il 2022.</p> <p>Nel 2020 saranno realizzate due nuovi servizi della piattaforma PagoBollo (pagamenti cumulativi e domiciliazioni) e due nuove funzionalità del fascicolo del cittadino (variazioni dello stato amministrativo e contestazioni). Nel 2021 verrà completato, per Pagobollo, il servizio riferito alle rateizzazioni del tributo e, nell’ambito del fascicolo digitale, è previsto il rilascio ai cittadini della funzionalità relativa all’avviso di eventuali azioni ingiuntive.</p>		
RISORSE UMANE	n. 19 risorse ACI (di cui 1 dirigente) + ACI Informatica (società in house)		
ANNI 2019-2021			
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Rilascio di 5 nuovi servizi di pago bollo relativi al calcolo e incasso	Rilascio di 2 nuovi servizi: gestione digitale pagamenti arretrati e gestione digitale pagamenti grandi flotte	Rilascio di 2 nuovi servizi: pagamenti cumulativi e domiciliazioni (per un totale di 4)	Rilascio di 1 nuovo servizio: rateizzazioni (per un totale di 5)
Realizzazione del fascicolo digitale delle tasse automobilistiche accessibile on – line al cittadino, con 5 funzionalità: avviso di scadenza, ricevute pagamenti, variazioni posizione amministrativa del veicolo, contestazioni, ingiunzioni	Rilascio di 2 nuove funzionalità: avviso di scadenza e conservazione ricevute	Rilascio di 2 nuove funzionalità: variazioni stato amministrativo del veicolo e contestazioni (per un totale di 4)	Rilascio di 1 nuova funzionalità: ingiunzioni (per un totale di 5)
Percentuale riscossioni pagobollo effettuate dalle delegazioni AC / totale riscossioni effettuate dalle delegazioni	Target inizialmente previsto: 30% <i>Entro il 2019 si prevede il raggiungimento del 100%</i>	Mantenimento target del 100%	Mantenimento target del 100%

PREVISIONE DI BUDGET

PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r/ i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	C	Missioni	Direzione Risorse Umane e Affari Generali	50.000,00	2020
	C	Missioni		50.000,00	2021
	I	Software di terzi	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	1.000.000,00	2020
	I	Software di terzi		500.000,00	2021

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	SMART WORKING
PRIORITA' POLITICA	Funzionamento organizzativo
AREA STRATEGICA	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Risorse Umane e Affari Generali
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione e Aci Informatica
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale - terza annualità Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>In linea con l'art. 14 della L.124/2015 e con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, è stata prevista la sperimentazione di modalità di lavoro flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa del Personale, allo scopo di incrementarne la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.</p> <p>Tale sperimentazione è stata avviata nel 2018, su base volontaria, dalla Direzione Risorse Umane e Affari Generali e dalla Direzione Sistemi Informativi e Innovazione ed è proseguita nel 2019 con il coinvolgimento di 108 dipendenti delle Strutture Centrali dell'Ente.</p> <p>Il progetto si concluderà nel 2020 con la diffusione dello <i>smart working</i> sul territorio nazionale per almeno il 10% della forza in ruolo totale.</p>
RISORSE UMANE	n. 8 risorse ACI (di cui 3 dirigenti) + ACI Informatica (società in house)

ANNI 2018 - 2020					
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2018		TARGET 2019		TARGET 2020
Sperimentazione sul personale delle Direzioni coinvolte nel progetto	Attivazione in sede centrale per almeno il 10% della forza in ruolo delle Direzioni coinvolte		/		/
Monitoraggio sperimentazione anno 2018 ed estensione della sperimentazione per una ulteriore quota di personale della Sede Centrale	/		Estensione sperimentazione per una ulteriore quota di personale della sede centrale pari al 3% della forza in ruolo totale		/
Consolidamento attività	/		/		Attivazione sul territorio nazionale per almeno il 10% della forza in ruolo totale
PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	Impiego del personale assegnato				

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) - ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
PRIORITA' POLITICA	Funzionamento organizzativo
AREA STRATEGICA	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	ACI Informatica
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale – terza annualità Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>La candidatura a Polo Strategico Nazionale (PSN) rientra nel piano di razionalizzazione delle risorse ICT della PA ed, in particolare, del Piano Triennale per l'informatica 2017/2019. Ai fini della candidatura, l'AgID ha attivato un censimento dei data center delle PA con l'obiettivo, da un lato, di razionalizzare la spesa ICT, dall'altro, di ottenere maggiori livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini.</p> <p>Nel mese di luglio 2019, sulla base di una prima e provvisoria classificazione, come auspicato, il data center dell'ACI è stato qualificato come infrastruttura candidabile a PSN. Se si concluderà positivamente l'iter di valutazione da parte dell'AgID, l'Ente dovrà procedere, entro i 15 giorni dalla comunicazione dell'AgID, a formalizzare la manifestazione di interesse alla candidatura a PSN. Le attività progettuali in corso proseguiranno per garantire la piena rispondenza ai requisiti indicati dall'AgID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 23 requisiti preliminari (relativi ad aspetti organizzativo-gestionali, infrastrutturali, tecnologici ed economico finanziari), di cui devono disporre le Amministrazioni confermate quali candidabili a PSN; ➤ 76 requisiti infrastrutturali complementari. Di questi, ACI Informatica ne ha già valutati 50 come realizzati, mentre i restanti 26 saranno soddisfatti entro il 2020. <p>Ai fini della candidatura è inoltre necessario disporre delle certificazioni ISO 20000-1:2011, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012. Eventuali ulteriori adeguamenti potranno essere richiesti all'ACI nel 2020. Successivamente agli esiti della candidatura, sarà possibile pianificare iniziative ed attività informatiche, in linea con la normativa applicabile alla PA.</p>
RISORSE UMANE	n. 5 risorse ACI (di cui 2 dirigenti) + AcI Informatica (società in house)

ANNI 2018 - 2020					
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2018		TARGET 2019		TARGET 2020
Realizzazione del 2° gruppo elettrogeno di soccorso e degli impianti di condizionamento	70%		25%		5%
Aggiornamento tecnologico delle soluzioni di sicurezza, Data Base Security, potenziamento dei sistemi di sicurezza informatica					
Realizzazione infrastruttura "private cloud" con Openstack					
Candidatura a Polo strategico nazionale	/		SI		/
Progettazione e realizzazione impianti e installazione nuovi CDZ nel data center per raggiungere la ridondanza richiesta (1 unità in ridondanza ogni 5-8 unità installate)	/		/		100%
Implementazione Soluzione di Network Access Control	/		/		100%
Implementazione soluzioni sw per monitoraggio, accounting e gestione ambienti	/		/		100%
PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	€ 1.865.441	2020

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	CONSOLIDAMENTO PROCESSI E SISTEMI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
PRIORITA' POLITICA	Funzionamento organizzativo
AREA STRATEGICA	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance
STRUTTURA PROPONENTE	Ufficio Amministrazione e Bilancio
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	ACI Informatica
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale – terza annualità Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>Il progetto è finalizzato ad aggiornare i sistemi amministrativi e contabili in uso in ACI (software gestionale SAP).</p> <p>In ragione degli adempimenti normativi introdotti dal D.Lgs.n. 98/2017 in materia di Documento Unico del veicolo, talune attività previste dal progetto per il 2019 sono slittate al 2020 per lasciare spazio, tempo e risorse alla realizzazione, nel 2019 stesso, delle misure di adeguamento necessarie per consentire il pagamento delle formalità PRA con le modalità PagoPA, indispensabili per l'adozione del Documento Unico. Gli ambiti operativi riferiti all'aggiornamento dei processi e dei sistemi amministrativo-contabili, attraverso il gestionale SAP, afferiscono ai seguenti <i>step</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ aggiornamento di SAP alla nuova versione S4/HANA che, oltre a garantire la piena retro-compatibilità dei processi e delle applicazioni, introduce significative evoluzioni in termini di velocità di esecuzione (grazie al <i>database in-memory</i>), di facilità di utilizzo (grazie alla nuova interfaccia utente SAP Fiori che è <i>responsive</i>, multi-canale e <i>multi-device</i>), di integrazione (grazie al supporto <i>multi-tenant</i> che consente di installare più applicazioni sulla stessa infrastruttura) e di gestione (riduzione del TCO complessivo - <i>Total Cost of Ownership</i>); ➤ preparazione del materiale multimediale per la formazione agli addetti contabili ed erogazione dei corsi; ➤ integrazione con la piattaforma di gestione documentale per la dematerializzazione dei processi; ➤ collaudo della nuova versione di SAP; ➤ piano di dettaglio dell'avviamento in esercizio (che avverrà nel 2021) della nuova versione di SAP.

RISORSE UMANE	n.9 risorse ACI (di cui 1 dirigente) + ACI Informatica (società in house)				
ANNI 2018- 2020					
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2018		TARGET 2019		TARGET 2020
Realizzazione delle iniziative previste nel Gantt	SI		/		/
Realizzazione delle iniziative previste nel Gantt	/		SI		/
Rilascio del software e delle implementazioni richieste	/		/		SI
PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	€ 686.429,00	2020

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO ACI
PRIORITA' POLITICA	Gestione dei Servizi Delegati - Funzionamento organizzativo
AREA STRATEGICA	Ottimizzazione e sviluppo dei Servizi Pubblici - Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	ACI Informatica
DURATA DEL PROGETTO	Progetto biennale Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>Il progetto mira a valorizzare il patrimonio informativo dell'ACI attraverso due obiettivi operativi: 1) la digitalizzazione dei microfilm PRA; 2) l'individuazione e l'implementazione di una nuova piattaforma tecnologica di <i>Business Intelligence & Analytics</i> che potrà consentire di disporre di un <i>framework</i> strutturato a supporto dei dati, dei processi e della <i>governance</i>, oltre che della sicurezza e conformità alla normativa vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Con riferimento al primo obiettivo, saranno implementate le basi dati riconducibili al Pubblico Registro Automobilistico con i dati presenti nelle immagini-scansione sui microfilm. La digitalizzazione avverrà attraverso specifiche tecnologie in grado di ottenere i dati in formato strutturato dalla lettura delle immagini scansionate. L'analisi di fattibilità e l'avvio delle procedure di gara verranno effettuate entro il 2020, unitamente all'avvio della fase realizzativa che verrà completata nel 2021. ➤ Per quanto riguarda il secondo obiettivo, nel 2020 sarà svolta l'analisi di fattibilità, con una <i>roadmap</i> evolutiva finalizzata a valutare l'attuale contesto di ACI, le esigenze e le priorità del <i>business</i>, identificare le tecnologie necessarie, pianificare l'evoluzione del modello di <i>BI & Analytics</i> allo scopo di mitigare i rischi di transizione e quantificare i costi di realizzazione della nuova piattaforma. Sulla base dei risultati emersi, verranno avviate le procedure di gara e la fase realizzativa che verrà completata nel 2021, con l'implementazione della nuova piattaforma di <i>BI & Analytics</i>.
RISORSE UMANE	n.4 risorse ACI (di cui 2 dirigenti) + Aci Informatica (società in house)

ANNI 2020 - 2021					
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2020			TARGET 2021	
Completamento delle fasi propedeutiche alla digitalizzazione dei microfilm PRA (analisi di fattibilità, avvio procedure di gara)	100%			/	
Esecuzione della digitalizzazione dei microfilm PRA	10%			90%	
Individuazione di una nuova piattaforma tecnologica di Business Intelligence & Analytics	100%			/	
Progettazione esecutiva e implementazione di una nuova piattaforma tecnologica di Business Intelligence & Analytics	10%			90%	
PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	€ 4.289.829,00	2020
	I	Software		€ 2.534.161,00	2021

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	INTEGRAZIONE HUB ACI	
PRIORITA' POLITICA	Funzionamento organizzativo	
AREA STRATEGICA	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Tutte le strutture ACI e ACI Informatica	
DURATA DEL PROGETTO	Progetto biennale Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021	
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	Allo scopo di completare la <i>web strategy</i> , il progetto intende valorizzare e riorganizzare la presenza digitale dell'ACI, semplificando la navigazione per gli utenti e facilitando l'accesso e la fruizione dei numerosi servizi offerti dalla Federazione. A seguito del rilascio, entro il 2019, di un <i>hub</i> ACI, nel 2020 sarà progettata e realizzata l'architettura integrata dei siti verticali Aci.gov, Aci.club e, nel 2021, del network AC. In tal modo, saranno più evidenti le tre <i>mission</i> dell'ACI: quella pubblica/istituzionale (ACI.gov) che consente all'utenza un accesso agevolato ai servizi pubblici; quella associativa (ACI.club) che evidenzia i servizi connessi all'appartenenza al Club ACI; quella legata alla passione e alla mobilità in cui verranno illustrate tematiche e servizi legati allo sport, alla mobilità in generale e alle auto storiche.	
RISORSE UMANE	n.11 ACI (di cui 2 dirigenti) + Aci Informatica (società in house)	
ANNI 2020 - 2021		
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2020	TARGET 2021
Redazione di un documento di progettazione dei 2 mockup	SI	/
Definizione architettura e infrastruttura di massima siti verticali	n. 2 mockup	/
Verbale di collaudo funzionale	n. 1 verbale	/
Redazione di un documento di progettazione del mockup network AC	/	SI

Definizione architettura e infrastruttura di massima network AC			/		n. 1 mockup	
Verbale di collaudo funzionale			/		n. 1 verbale	
PREVISIONE DI BUDGET						
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato	
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	€ 282.582,00	2020	
	I	Software		€ 179.082,00	2021	

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	ATTIVITA' DI INTERNAL AUDIT PRESSO GLI AC
PRIORITA' POLITICA	Funzionamento organizzativo
AREA STRATEGICA	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Ispettorato generale e Audit
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Automobile Club
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>Il progetto mira ad introdurre nella Federazione ACI, in una prima fase limitatamente agli Automobile Club – e successivamente anche alle Strutture Territoriali ed alla Sede Centrale - l'attività di <i>internal audit</i> quale parte integrante di un complessivo sistema di controlli interni e di gestione del rischio relativamente ai processi di gestione attiva, nel rispetto delle "Guidance vincolanti" internazionali emanate dall'<i>Institute of Internal Auditors</i>. L'<i>internal auditing</i> intende perseguire obiettivi in termini di valutazione della completezza, dell'adeguatezza, dell'affidabilità, dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di controllo interni - anche con riferimento alla capacità di individuare errori ed irregolarità - nonché di gestione del rischio (<i>risk management</i>) relativamente ai processi di gestione attiva.</p> <p>In particolare, la declinazione dell'<i>internal auditing</i> sarà dettagliatamente definita in un apposito Mandato da sottoporre al Consiglio Generale, coerente con le predette linee guida, a fronte della predisposizione un Piano annuale di <i>audit</i> da sottoporre al Comitato Esecutivo.</p> <p>La Direzione Ispettorato Generale e Audit coordinerà gli AC nello strutturare un proprio sistema di <i>audit</i> in maniera efficace.</p>
RISORSE UMANE	n.9 risorse ACI (di cui 1 dirigente) + AC

ANNI 2020 - 2022					
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2020		TARGET 2021		TARGET 2022
Numero audit svolti	n.3 audit, secondo un ordine di priorità proposto ai Vertici dell'Ente dal Responsabile Internal Auditing		n.3 audit, secondo un ordine di priorità proposto ai Vertici dell'Ente dal Responsabile Internal Auditing		n.3 audit,secondo un ordine di priorità da definirsi mediante apposito processo di risk assessment
Attività di consulenza svolta a supporto degli AC ai fini della mappatura dei processi aziendali nonchè del miglioramento del sistema di controlli interni esistente in ciascun Sodalizio oggetto di audit	n.3 AC		n.3 AC		n.3 AC
PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	C	Missioni	Direzione Risorse Umane e Affari Generali	€ 20.000,00	2020
	C	Missioni		€ 20.000,00	2021
	C	Missioni		€ 20.000,00	2022

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	SISTEMA INTEGRATO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DI GESTIONE IMMOBILI
PRIORITA' POLITICA	Funzionamento organizzativo
AREA STRATEGICA	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance
STRUTTURA PROPONENTE	Servizio Patrimonio
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Direzione Risorse Umane e Affari Generali - ACI Progei - ACI Informatica
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>Si intende realizzare un sistema informativo comune ed integrato ACI/ACI Progei a supporto del coordinamento dei processi e delle procedure riferite agli immobili di proprietà o in locazione di ACI e che implementi l'attuale sistema informatico ARCHIBUS di pianificazione e monitoraggio degli interventi di manutenzione.</p> <p>Sono previsti, in particolare, il riordino, la catalogazione e la digitalizzazione dell'archivio cartaceo degli immobili, che contiene documenti e atti amministrativi, catastali, negoziali, tecnici, progettuali, planimetrie, elaborati grafici, etc., in possesso di ACI (circa 200.000 documenti).</p> <p>E' inoltre prevista la predisposizione di un sistema di analisi e <i>reporting</i> dello stato di gestione degli immobili e la costituzione di una libreria, che conservi, a disposizione di tutti i gestori del sistema, tutta la documentazione in duplice forma, cartacea e/o digitale.</p> <p>Le attività propedeutiche sono state avviate nel 2019 per la definizione della tassonomia dei documenti esistenti, lo studio delle priorità operative e la realizzazione dell'archivio digitale centrale da cui saranno resi disponibili i documenti a supporto ed integrazione delle piattaforme attualmente operative: Archiflow (protocollo informatico), SAP (Gestione amministrativa), Archibus (Gestione immobiliare).</p> <p>L'affidamento del servizio di scansione, digitalizzazione e archiviazione sarà successivamente curato da ACI Informatica mediante procedura ad evidenza pubblica.</p>
RISORSE UMANE	n.9 risorse ACI (di cui 1 dirigente) + ACI Progei (società in house) + ACI Informatica (società in house)

ANNI 2020 - 2022			
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Documento di progettazione	Rilascio documento tecnico entro dicembre		/
Realizzazione dell'archivio digitale	Definizione specifiche servizio di realizzazione archivio	Rilascio in esercizio collaudo archivio	/
Realizzazione di un sistema di gestione della manutenzione	Rilascio specifiche tecniche entro dicembre	Rilascio in esercizio collaudo sistema	/
Realizzazione di un sistema di gestione asset/property	/	Definizione specifiche tecniche entro dicembre	Rilascio in esercizio collaudo sistema
Digitalizzazione dell'archivio cartaceo	100.000 documenti	/	/
Conclusione della digitalizzazione dell'archivio cartaceo	/	100.000 documenti	/
Realizzazione del sistema di reporting e analisi. Step 1 (Integrazione Archiflow)	Definizione specifiche tecniche entro dicembre	Rilascio in esercizio collegamento con Archiflow	/
Realizzazione del sistema di reporting e analisi. Step 2 (Integrazione SAP)	/	Definizione specifiche tecniche entro dicembre	Rilascio in esercizio collegamento con SAP
Realizzazione del sistema di reporting e analisi. Step 3 (Integrazione Archibus)	/	Definizione specifiche tecniche entro dicembre	Rilascio in esercizio collegamento con Archibus

PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	€ 1.030.374,00	2020
	I	Software		€ 1.053.374,00	2021
	I	Software		€ 627.874,00	2022

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACI
PRIORITA' POLITICA	Funzionamento organizzativo
AREA STRATEGICA	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance
STRUTTURA PROPONENTE	Servizio Patrimonio
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico - Ufficio Amministrazione e Bilancio - ACI Informatica
DURATA DEL PROGETTO	Progetto biennale Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI E FINALITA'	<p>A fronte dell'obbligo per la PA di utilizzare, dal 2018, mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli approvvigionamenti, il progetto intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ attivare un sistema di <i>workflow</i> e gestione documentale a supporto delle procedure negoziali; ➤ realizzare i processi digitali di approvvigionamento; ➤ porre in essere un sistema interno di <i>e-procurement</i> per eliminare dipendenze da fornitori esterni in occasione del cambio di piattaforma; ➤ ottimizzare pubblicistica e trasparenza delle procedure negoziali. <p>In linea con gli indirizzi tracciati dall'Agenda Digitale, il sistema di <i>e-procurement</i>, collegato al sistema di <i>Project e Knowledge management</i>, rappresenta uno strumento di lavoro utile e flessibile che porterà vantaggi agli utilizzatori – <i>buyer</i> della Federazione, oltre che ai fornitori accreditati, consentendo l'integrazione con gli altri sistemi utilizzati dall'Ente per garantire il flusso integrato di dati ed informazioni (PAT, SAP), nonché il collegamento con i sistemi dell'ANAC per l'acquisizione, la gestione ed il monitoraggio, da parte di tutti i centri di responsabilità, centrali e territoriali, dei CIG/SMARTCIG (codici alfanumerici univoci ed obbligatori composti da dieci caratteri che identificano una gara d'appalto).</p>
RISORSE UMANE	n.14 risorse ACI (di cui 1 dirigente) + ACI Informatica (società in house)

ANNI 2020 – 2021					
INDICATORI DI MISURAZIONE		TARGET 2020		TARGET 2021	
Documento di progettazione		SI, entro giugno		/	
Adeguamento della piattaforma PAT		Verbale di collaudo entro dicembre		/	
Realizzazione del sistema virtual-procurement		Verbale di collaudo entro dicembre		/	
Sistema di gestione documentale		/		Rilascio sistema di gestione	
Processi digitali di approvvigionamento		/		Rilascio sistema di gestione	
PREVISIONE DI BUDGET					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	c/r /i	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	€ 1.151.954,00	2020
	I	Software		€ 1.048.454,00	2021

ALL. B

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2020 - 2022

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2020 - 2022

PRIORITY POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 (STIMA)	2020	2021	2022
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITA', SPORT E TURISMO AUTOMOBILISTICO	1) INCREMENTARE I SERVIZI DI MOBILITA' PER I CITTADINI	5%	N. NUOVI ACCORDI CON ENTI LOCALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFOMOBILITA' LUCEVERDE CITY (peso relativo:50 %)	12 accordi dall'avvio dell'iniziativa nel 2016 (di cui 4 nel 2019)	3	3	3
				N. NOTIZIARI MENSILI DI INFOMOBILITA' LUCE VERDE NAZIONALI E LOCALI (peso relativo:50%)	2.340 al mese	+ 120 notiziari al mese per ogni nuovo Comune in cui sarà attivato il servizio Luceverde city	+ 120 notiziari al mese per ogni nuovo Comune in cui sarà attivato il servizio Luceverde city	+ 120 notiziari al mese per ogni nuovo Comune in cui sarà attivato il servizio Luceverde city
		2) DIFFONDERE LA CULTURA DELL'EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE	15%	N. CORSI INFO-FORMATIVI EROGATI AI CITTADINI / EVENTI (MANIFESTAZIONI, CONFERENZE STAMPA, CONVEGNI, PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI RADIO- TELEVISIVE) ORGANIZZATI DAGLI AC SUL TERRITORIO SUI TEMI DELL' EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE (peso relativo:60%)	—	≥ 700	≥ 700 (con focus sulle fasce deboli della mobilità)	≥ 700 (con focus sulle nuove tecnologie e sulla guida autonoma)
				RILEVAZIONE INCIDENTALITA' STRADALE IN ITALIA (peso relativo:10%)	Rapporto ACI ISTAT 2018	Rapporto ACI ISTAT 2019	Rapporto ACI ISTAT 2020	Rapporto ACI ISTAT 2021
				N. RILEVAZIONI DEI COMPORTAMENTI ALLA GUIDA (USO DEL CELLULARE, USO DEI SISTEMI DI RITENUTA, RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA) (peso relativo:20%)	1.800	≥ 2.000	≥ 3.000	—
				N. TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (EURO NCAP) E DELLA SOSTENIBILITA' (GREEN NCAP) DELLE AUTOVETTURE (peso relativo:10%)	22 modelli dal 2011 (di cui 4 Euro NCAP ed 1 Green NCAP nel 2019)	≥ 2 (almeno 1 modello con il protocollo Euro NCAP e 1 modello con il protocollo Green NCAP)	≥ 2 (almeno 1 modello con il protocollo Euro NCAP e 1 modello con il protocollo Green NCAP)	≥ 2 (almeno 1 modello con il protocollo Euro NCAP e 1 modello con il protocollo Green NCAP)

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 (STIMA)	2020	2021	2022
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITA', SPORT E TURISMO AUTOMOBILISTICO	3) SVILUPPARE INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO AUTOMOBILISTICO ED AUTOMOTIVE	5%	N. ACCORDI CON ENTI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI LOCALI	-	6	6	6
		4) ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E MIGLIORARE L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE GARE	10%	ORGANIZZAZIONE GP di F1 (peso relativo:50%)	90^ Edizione	91^ Edizione	92^ Edizione	93^ Edizione
				ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO FIA F3 REGIONAL EUROPA (N.8 GARE DI CUI N.4 IN ITALIA E N.4 IN ALTRI PAESI EUROPEI) (peso relativo:30%)	Edizione 2019	Edizione 2020	Edizione 2021	Edizione 2022
				ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO RALLY ITALIA SARDEGNA (peso relativo:10%)	Edizione 2019	Edizione 2020	Edizione 2021	Edizione 2022
				CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EVENTI SPORTIVI MOTORISTICI SECONDO PROTOCOLLO FIA (peso relativo:10%)	Certificazione 3 star del Rally Italia Sardegna	Conferma della certificazione 3 star del Rally Italia Sardegna	Conferma della certificazione 3 star del Rally Italia Sardegna	Conferma della certificazione 3 star del Rally Italia Sardegna
					Certificazione 1 star della Coppa delle Dolomiti	Conseguimento della certificazione 2 star della Coppa delle Dolomiti	Conseguimento della certificazione 3 star della Coppa delle Dolomiti	Conferma della certificazione 3 star della Coppa delle Dolomiti
					-	Conseguimento della certificazione 1 star della Targa Florio	Conseguimento della certificazione 2 star della Targa Florio	Conseguimento della certificazione 3 star della Targa Florio

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 (STIMA)	2020	2021	2022
SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA	5) RAFFORZARE LA BASE ASSOCIATIVA	20%	INCREMENTO DEI SOCI DA PRODUZIONE DIRETTA (peso relativo:60%)	716.600	+ 1,1% rispetto al dato associativo al 31/12/2019	+ 1,2 % rispetto al dato associativo al 31/12/2020	+ 1,3 % rispetto al dato associativo al 31/12/2021
				INCREMENTO DEI SOCI FIDELIZZATI (peso relativo:15%)	194.000	+2% rispetto ai Soci fidelizzati al 31/12/2019	+2,1% rispetto ai Soci fidelizzati al 31/12/2020	+2,2% rispetto ai Soci fidelizzati al 31/12/2021
				ANALISI GEOREFERENZIATA ED ASSOCIATIVA DELLA FEDERAZIONE ACI (peso relativo:10%)	Completata la diffusione del modello di analisi presso il 100% degli AC	Riscontro in ordine all'attuazione delle iniziative di razionalizzazione - riqualificazione delle Rete sul 100% degli AC per i quali sono state formulate proposte di miglioramento	-	-
				ANALISI DELLE POTENZIALITA' DEL MERCATO DEI GIOVANI E AZIONI DI SVILUPPO (peso relativo:5%)	Ideazione della nuova formula associativa per i giovani	Diffusione della nuova formula associativa per i giovani al 100% degli AC	-	-
				ANALISI DEL MERCATO AZIENDALE E CONSEQUENTI AZIONI ASSOCIATIVE (peso relativo:10%)	- Sperimentazione della nuova formula associativa per le aziende - 118.250 tessere rilasciate	Incremento associativo: + 0,5% rispetto al dato al 31/12/2019	-	-

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 (STIMA)	2020	2021	2022
GESTIONE DEI SERVIZI DELEGATI	OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI	6) INCREMENTARE IL LIVELLO DI QUALITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	25%	QUALITA' / PRODUTTIVITA' DEGLI UFFICI TERRITORIALI (peso relativo:50%)				
				PERCENTUALE DI DIGITALIZZAZIONE DEI MICROFILM VOLUMI PRA (peso relativo:5%)	–	10%	90%	–
				PERCENTUALE DEI SERVIZI PUBBLICI ON LINE PRA E TASSE AUTOMOBILISTICHE ACCESSIBILI TRAMITE IDENTITÀ DIGITALE (peso relativo:5%)	100%	100%	100%	100%
				PERCENTUALE DI PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA DEI SERVIZI PRA E TASSE AUTOMOBILISTICHE (peso relativo:5%)	100%	100%	100%	100%
				PERCENTUALE DI ATTI ADOTTATI CON FIRMA DIGITALE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRA E TASSE AUTOMOBILISTICHE (peso relativo:5%)	Servizi PRA:100% Servizi tasse automobilistiche:70%	Servizi PRA: 100% Servizi tasse automobilistiche: 80%	Servizi PRA: 100% Servizi tasse automobilistiche: 90%	–
				N. 5 NUOVI SERVIZI DIGITALIZZATI PAGOBOLLO (QUALE ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA PAGOPA) RELATIVI AL CALCOLO E INCASSO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER LE P.A. E GLI OPERATORI: GESTIONE DIGITALE DEI PAGAMENTI ARRETRATI, CUMULATIVI SU PIU' VEICOLI, GESTIONE DIGITALE PAGAMENTI PER GRANDI FLOTTE, DOMICILIAZIONE TRIBUTO, GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RATEIZZAZIONI PER LE P.A. CHE LO PREVEDONO (peso relativo:15%)	2 (gestione digitale dei pagamenti arretrati e gestione digitale pagamenti per grandi flotte)	2 (gestione dei pagamenti cumulativi e domiciliazioni)	1 (rateizzazione del tributo)	–
				N. 5 NUOVE FUNZIONALITA' NEL FASCICOLO DIGITALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ACCESSIBILE ON – LINE AL CITTADINO: AVVISO DI SCADENZA, RICEVUTE PAGAMENTI, VARIAZIONI POSIZIONE AMMINISTRATIVA DEL VEICOLO, CONTESTAZIONI, INGIUNZIONI (peso relativo:15%)	2 (avviso di scadenza e ricevute pagamenti)	2 (variazioni posizione amministrativa del veicolo e contestazioni)	1 (ingiunzioni)	–

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 (STIMA)	2020	2021	2022
FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLA GOVERNANCE	7) VALORIZZARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO, MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE I PROCESSI ED IL BENESSERE DEI DIPENDENTI	10%	CANDIDATURA DELL' ACI A POLO STRATEGICO NAZIONALE (peso relativo:15%)	- Parziale adeguamento dei requisiti informatici per la candidatura ACI - Riconoscimento preliminare da parte dell'AglD dell'ammissibilità della candidatura del data center ACI	Completamento dei requisiti informatici secondo le specifiche AglD	Target da definire in base all'esito della candidatura	-
				N. NUOVI PROCESSI CENTRALI INFORMATIZZATI (peso relativo:10%)	20 (nel quadriennio 2016-2019)	≥ 1	≥ 1	≥ 1
				N. UFFICI TERRITORIALI ACI E AC CON CERTIFICAZIONE EUROPEA DI QUALITA' CAF (peso relativo:20%)	22	5	5	5
				PERCENTUALE DI INVESTIMENTI IN ICT / SPESE TOTALI PER ICT (peso relativo:20%)	27%	37%	-	-
				PERCENTUALE DI DIFFUSIONE DELLO SMART WORKING (peso relativo:35%)	Sperimentazione sul 23% della forza in ruolo della sede centrale ACI (pari a 108 / 460 dipendenti)	≥ 10% della forza in ruolo ACI totale	-	-

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 (STIMA)	2020	2021	2022
FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLA GOVERNANCE	8) INCENTIVARE LA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5%	NUMERO AUDIT PRESSO GLI AC (peso relativo:60%)	-	≥ 3	≥ 3	≥ 3
				ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETA' IN HOUSE (peso relativo:40%)	Diffusione della piattaforma amministrazione trasparente (PAT) alle società in house	Verifica osservanza obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle società in house	-	-
		9) MIGLIORARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO	5%	VALORE M.O.L. (MARGINE OPERATIVO LORDO) REALIZZATO A CONSUNTIVO	-	Se inferiore a € 6.200.000 l'obiettivo non risulta raggiunto; se compreso tra € 6.200.000 e € 13.000.000 l'obiettivo risulta raggiunto al 50%; se superiore a € 13.000.000 e inferiore a € 17.448.000 l'obiettivo risulta raggiunto al 75%; se uguale o superiore a € 17.448.000 l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.	Target definibile in sede di budget 2021	Target definibile in sede di budget 2022
				100%				