

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2020

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 23 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2020-2022, successivamente integrato con delibera del Vice Presidente del 31 gennaio 2021; preso atto che il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI prevede che le variazioni rispetto agli obiettivi programmati siano sottoposte, in esito al parere dell'OIV, al Consiglio Generale o, su delega di questo, al Comitato Esecutivo; vista la nota della Direzione Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti prot. n.242/20 del 14/05/2020 e le note della Direzione per l'Educazione Stradale la Mobilità e il Turismo prot. n.261/20 del 25/05/2020 e prot. 263/20 del 28/05/2020, con le quali le stesse Direzioni rappresentano la necessità di ridefinire i target connessi a due obiettivi specifici della Federazione per il triennio 2020-2022 e ai corrispondenti obiettivi di performance organizzativa di Direzione e di Automobile Club; tenuto conto, con riferimento alla varianza richiesta dalla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti, che la stessa incide tra l'altro sull'obiettivo specifico di Federazione relativo al rafforzamento della base associativa, con revisione in diminuzione dei previsti target di incremento della produzione associativa diretta e del numero di Soci fidelizzati quale conseguenza dell'impatto che l'attuale situazione di emergenza sta avendo sull'andamento associativo, e con modifica dei target previsti nell'ambito del progetto “Analisi potenzialità di sviluppo delle Reti della Federazione”, che da triennale viene esteso di un'ulteriore annualità, con scadenza al 31 dicembre 2021; considerato, con riferimento alla varianza richiesta dalla Direzione per l'Educazione Stradale la Mobilità e il Turismo, che la stessa incide tra l'altro sull'obiettivo specifico di Federazione relativo all'incremento dei servizi di mobilità per i cittadini, con revisione in diminuzione del target “numero di accordi”, e sull'obiettivo specifico di Federazione relativo alla diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradale, con revisione dell'indicatore e del target relativo alle modalità di formazione ed informazione sulle tematiche della sicurezza e dell'educazione stradale; vista altresì la nota del 27 maggio 2020 prot.n.136, con la quale la Direzione Ispettorato Generale e Audit rappresenta la necessità di ridefinire il target relativo al “numero di audit “ che incide tra l'altro sull'obiettivo specifico di Federazione “incrementare la trasparenza dell'amministrazione e le iniziative di prevenzione della corruzione” per il triennio 2020-2022; considerato che le proposte di varianza di cui sopra sono motivate dalla oggettiva impossibilità, rappresentata dalle competenti strutture, di dare corso agli interventi ed alle iniziative programmate nell'ambito della iniziale pianificazione, stante la situazione di emergenza sanitaria venutasi

a determinare sull'intero territorio nazionale, con conseguenti restrizioni e blocchi disposti dalla competenti Autorità delle attività produttive e degli spostamenti fisici, che hanno investito le ordinarie capacità di azione dell'Ente e della rete degli Automobile Club, ed hanno determinato conseguenze particolarmente pesanti per il settore dell'automotive, cui l'Ente è istituzionalmente preposto, con blocco dell'intera filiera produttiva e gravi ripercussioni sull'andamento del mercato automobilistico, che ha fatto registrare una contrazione delle immatricolazioni nei mesi di marzo ed aprile del corrente anno di circa l'85% rispetto ai corrispondenti periodi del 2019; visti i pareri favorevoli espressi dall'OIV in merito alle suddette variazioni; su proposta del Segretario Generale; **approva** le variazioni formulate dalla Direzione Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti, dalla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo e dalla Direzione Ispettorato Generale e Audit ed il conseguente adeguamento degli obiettivi specifici di Federazione, di Direzione e di Automobile Club in conformità alle schede allegate al verbale della presente seduta sotto la lett. E), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. Il Segretario Generale è incaricato di curare gli adempimenti relativi alla revisione degli obiettivi di performance organizzativa delle stesse Strutture per l'anno 2020, in coerenza con la presente deliberazione. Delle predette variazioni verrà dato conto nella Relazione sulla Performance per l'anno 2020, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione.”.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2020 – 2022								
				TARGET TRIENNALE				
PRIORITY/ POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	BASELINE 2019 *	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 %)	14 accordi dall'avvio dell'iniziativa nel 2016 (di cui 6 nel 2019)	-3 nuovo target 1	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 N. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA LOCALI SUI TEMI DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE E N. PROPOSTE RIVOLTE ALLE SCUOLE/ORGANISMI/ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI ACIO INIZIATIVE ON LINE IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE (peso relativo: 60%)	-	≥ 700 ≥ 600	≥ 700 (con focus sulle nuove tecnologie e sulla guida autonomia)	≥ 700 (con focus sulle fasce deboli della mobilità)
				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 AUTOVEETTURE (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)		

PRIORITY POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 *	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	
				ORGANIZZAZIONE GP di F1 (peso relativo:50%)	90^ Edizione	91^ Edizione	92^ Edizione	93^ Edizione
		4) ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E MIGLIORARE L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE GARE	10%	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

PRIORITY POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 *	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 -4,9%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 -Soci fidelizzati al 31/12/2019 n° soci fidelizzati >= 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 rinvio al 2021	Diffusione della nuova formula associativa per i giovani al 100% degli AC	-
				ANALISI DEL MERCATO AZIENDALE E CONSEGUENTI AZIONI ASSOCIATIVE (peso relativo:10%)	- Sperimentazione della nuova formula associativa per le aziende - 118.250 tessere rilasciate	Inserimento associative: ± 0,5% rispetto al dato al 31/12/2019 attivazione di ulteriori azioni di miglioramento della formula associativa	-	-

PRIORITY POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 *	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%	REALIZZAZIONE DELLE MISURE PER LA PROGRESSIVA INTRODUZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DEL VEICOLO (D.igs 98/2017) SECONDO LE MODALITA' DEFINITE CONGIUNTAMENTE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (peso relativo:50%)	-	SI	-	-
				QUALITA' DEL SERVIZIO PRA – PERCENTUALE DI AGGIORNAMENTO DELLE FORMALITA' (peso relativo:15%)	Baseline non indicativa, in quanto riferita al pregresso assetto di gestione del servizio, antecedente l'introduzione del documento unico del veicolo	≥ 98% delle formalità entrate	-	-
				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%
				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:10%)	² (gestione digitale dei pagamenti arretrati e gestione digitale pagamenti per grandi flotte)	² (gestione dei pagamenti cumulativi e domiciliazioni)	¹ (rateizzazione del tributo)	-
GESTIONE DEI SERVIZI DELEGATI	OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI	6) INCREMENTARE IL LIVELLO DI QUALITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	25%	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:10%)	² (avviso di scadenza e ricevute pagamenti)	² (variazioni posizione amministrativa del veicolo e contestazioni)	1 (ingiunzioni)	-

PRIORITY POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 *	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 informativi per la candidatura ACI - Riconoscimento preliminare da parte dell'AgID dell'ammissibilità della candidatura del data center ACI	Completamento dei requisiti informativi secondo le specifiche AgID	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%)	26%	≥ 30%	-	-
				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	-	-

PRIORITY/ POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2020	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2019 *	2020	2021	2022
FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLA GOVERNANCE	8) INCENTIVARE LA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONI E LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5%	NUMERO AUDIT PRESSO GLI AC (peso relativo:20%)	-	≥3 Attività di ulteriore studio e approfondimento in materia di internal auditing e attività propedeutica allo svolgimento degli effettivi interventi sul territorio.	≥ 3	≥ 3
				REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO SECONDO GLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE (peso relativo:80%)	-	100% degli obiettivi assegnati	100% degli obiettivi assegnati	100% degli obiettivi assegnati
		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%			

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						ANNO 2020	
DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITÀ ED IL TURISMO							
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Baseline 2019 *	Target assegnato		
1 Realizzazione della terza annualità del progetto triennale "Pianificazione strategica, realizzazione e coordinamento delle attività in materia di infomobilità"	20%	N. accordi Luceverde City con Enti Locali finalizzati alla diffusione di informazioni sul traffico e sulla mobilità locale, accessibili attraverso strumenti multicanali, per agevolare gli spostamenti	Archivio Direzione / ACI Infomobility	6 (14 gl' accordi in totale stipulati al 2019)	1		
Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Baseline 2019 *	Target assegnato		
2 Cura delle relazioni istituzionali ed organizzazione di eventi	15%	N. eventi di rilievo nazionale ed internazionale da realizzare e/o coordinare o a cui collaborare per promuovere il ruolo istituzionale dell'ACI	Piano degli eventi	2 di particolare rilievo	3: - 115° anniversario ACI - Torino; - Spring Meeting FIA, Regione 1 - Napoli; - 91° Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Monza (cura degli aspetti organizzativi e logistici di competenza in conformità al Gantt dell'iniziativa)		
3 Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	15%	N. moduli di educazione stradale implementati (peso relativo 40%) N. iniziative divulgative rivolte ai bambini ed ai giovani nell'ambito della partecipazione al progetto internazionale FIA Grant Transformation sull'educazione stradale (peso relativo 60%)	Centro Documentazione ACI on line/ Portale MIUR www.edustrada.it (solo per il target studenti) Archivio Direzione	1 modulo (format "2Ruote Sicure") /	2 (1 per i giovani, 1 per gli adulti)		
4 Attività di indirizzo, implementazione e coordinamento per il miglioramento della mobilità sicura e sostenibile	10%	N. linee guida di indirizzo e pianificazione da inviare agli AC entro il 31 agosto 2020 in tema di educazione stradale e di mobilità (peso relativo 50%) N. documenti di proposta per i Vertici per lo sviluppo di nuove progettualità e di implementazione dei servizi di infomobilità a supporto della mobilità sicura e sostenibile (peso relativo 50%)	Archivio Direzione	1 /	1 1		
5 Pubblicazione del rapporto ACI/ISTAT sugli incidenti stradali in Italia	10%	Rapporto ACI/ISTAT relativo all'anno 2019	Sito ACI	Rapporto ACI/ISTAT 2018	SI		
6 Supporto alle attività ed alle iniziative di implementazione del Club ACI Storico	10%	N. atti (regolamenti, accordi e affiliazioni) sottoscritti con Associazioni di appassionati e con i Musei (peso relativo 50%) N. documenti di analisi del settore dei veicoli storici di supporto alla Presidenza (peso relativo 50%)	Archivio Direzione	10 1	3 1		
7 Customer satisfaction sui corsi di educazione stradale erogati dalla Federazione ACI nelle scuole	40%	Percentuale giudizi positivi espressi dalle scuole sul 50% dei corsi erogati	Archivio Direzione	/	70% giudizi positivi (espressi tramite appositi questionari con valutazione di almeno sufficiente)		
8 Customer satisfaction	10%	Percentuale giudizi positivi espressi sulla struttura / n. utenti interni intervistati	Data Base DRUAG	/	70% giudizi positivi (in conformità ai criteri del vigente CCI, salvo eventuali modifiche intervenute a valle dell'approvazione del CCI 2020 da parte dei Ministeri competenti)		
Totale	100%						

Data e firma del dirigente

*Dati soggetti a consolidamento in esito alla valutazione finale 2019.

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					ANNO 2020	
DIREZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E GESTIONE E SVILUPPO RETI						
	Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Baseline 2019 *	Target assegnato
1	Realizzazione della terza annualità del progetto triennale "Analisi potenzialità di sviluppo delle Reti della Federazione"	30%	Riscontro in ordine all'attuazione delle iniziative di razionalizzazione / riqualificazione delle Reti sul 100% degli AC per i quali sono state formulate proposte di miglioramento (peso relativo 20%)	Archivio Direzione / Data base Soci	Completamento della diffusione del modello di analisi territoriale e formulazione proposte di miglioramento presso l'intera Rete degli Automobile Club	SI
			Diffusione alla Federazione della nuova formula associativa per i giovani (peso relativo 30%)		Realizzazione e sottoposizione agli Organi della nuova formula giovani	SI
			N. misure di miglioramento della formula associativa per le aziende (peso relativo 20%)		Diffusione sull'intera Rete degli Automobile Club della campagna associativa per il target aziendale	≥ 1
			Percentuale di incremento della tessera associativa per le aziende rispetto al dato al 31 dicembre 2019 (peso relativo 30%)		446.784 tessere aziendali	≥ 0,5% (pari a 117.368)
	Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Baseline 2019 *	Target assegnato
2	Rafforzamento e promozione della base associativa	45%	Percentuale di incremento dei Soci da produzione diretta rispetto al dato associativo al 31 dicembre 2019 (peso relativo 25%)	Database Soci	731.626 tessere produzione diretta	-4,9% rispetto al dato associativo al 31/12/2019
			Percentuale di incremento dei Soci fidelizzati rispetto ai soci fidelizzati al 31 dicembre 2019 (peso relativo 25%)		175.308 Soci fidelizzati	n° soci fidelizzati >= ai soci fidelizzati al 31/12/2019 (175.292)
			N. campagne di promozione associativa via web, radio e mailing verso i Soci e i Prospect (peso relativo 10%)		3	≥ 3
			Realizzazione di 1 campagna incentivante per le Delegazioni e di 1 concorso ad estrazione per i Soci da avviare entro il 30 giugno l'ultimo quadrimestre dell'anno (peso relativo 10%)		Campagna incentivante per le Delegazioni e del concorso ad estrazione per i Soci 2019	SI
			N. iniziative a carattere nazionale per la fidelizzazione dei Soci (peso relativo 10%)		1	1
			Percentuale di rinnovo al 31/12/2020 delle convenzioni nazionali (peso relativo 10%)		40 rinnovi nel 2019	≥ 85% rispetto al dato 2019 (pari a 34)
			N. nuove convenzioni stipulate al 31/12/2020 (peso relativo 10%)		10 nuove sottoscritte nel 2019 rispetto al 2018	≥ 3
3	Supporto e rafforzamento della Rete della Federazione	15%	N. corsi di formazione e di affiancamento per addetti della Rete presso gli AC aderenti (peso relativo 35%)	Archivio Direzione/ Relazioni tecniche ACI Informatica	98 corsi anno 2019 per 98 AC aderenti	≥ 1 per ciascun AC aderente
			N. incontri informativi e di aggiornamento presso le Aree Compartimentali (peso relativo 35%)		4 (1 per ciascuna Area Compartimentale)	4 (1 per ciascuna Area Compartimentale)
			N. nuovi canali complementari a livello locale per l'acquisizione associativa (peso relativo 30%)		3 (canali complementari attivi al 31/12/2019: ACI Point Global, ACI Point Sara, autosecole Ready2Go)	4
			N. iniziative (operazioni a premi) rivolte alla Rete per il recupero della perdita associativa causata dall'emergenza covid 19"			1
4	Customer satisfaction	10%	Percentuale di giudizi positivi espressi sulla struttura / n. utenti interni intervistati	Data Base DRUAG	/	70% giudizi positivi (in conformità ai criteri del vigente CCI, salvo eventuali modifiche intervenute a valle dell'approvazione del CCI 2020 da parte dei Ministeri competenti)
			Totale			
Data e firma del dirigente						

*Dato definibile in esito alla valutazione finale 2019.

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					ANNO 2020	
DIREZIONE ISPETTORATO GENERALE E AUDIT						
	Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Baseline 2019*	Target assegnato
1	Realizzazione della prima annualità del progetto triennale "Attività di internal audit presso gli AC"	20%	N.1 Relazione concernente l'attività propedeutica allo svolgimento degli effettivi interventi sul territorio da predisporre entro il 31 dicembre 2020	Archivio Direzione	/	SI
	Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Baseline 2019*	Target assegnato
2	Ispezioni	25%	N. ispezioni su strutture periferiche dell'Ente per ciascun Ispettore in servizio presso la Direzione	Archivio Direzione	13 complessive	≥ 5
3	Audit degli Uffici Territoriali e degli Automobile Club	15%	N. documenti sugli Uffici Territoriali e Automobile Club	Archivio Direzione	2	1
4	Verifica della correttezza della Customer Satisfaction: Rilevazione della qualità percepita relativa ai servizi resi dalle strutture territoriali ACI	5%	N. relazioni sul corretto svolgimento del processo di Customer Satisfaction	Archivio Direzione	1	1
5	Istruttoria degli atti finali delle verifiche amministrativo-contabili ministeriali interessanti la Federazione, anche ai fini di eventuali interventi correttivi	15%	N. giorni lavorativi per la predisposizione di lettere a strutture centrali e periferiche della Federazione (peso relativo 50%)	Date di arrivo, comprovate dal protocollo, delle relazioni conclusive delle verifiche amministrativo-contabili	30	30
			N. giorni lavorativi per la predisposizione di lettere ad Organismi di vigilanza e controllo (peso relativo 50%)	Date di arrivo, comprovate dal protocollo, di tutta la documentazione richiesta a strutture centrali e periferiche della Federazione	30	30
6	Approntamento ed inoltrò agli interessati delle note di intimazione per il pagamento degli importi costituenti oggetto delle sentenze di condanna della Corte dei Conti	10%	N. giorni lavorativi per l'avvio del procedimento finalizzato alla riscossione degli importi costituenti oggetto delle sentenze di condanna della Corte dei Conti	Date di arrivo, comprovate dal protocollo, delle sentenze di condanna della Corte dei Conti, di cui curare l'esecuzione trasmesse dalle rispettive competenti Procure Regionali	30	30
7	Customer satisfaction	10%	Percentuale di giudizi positivi espressi sulla struttura / n. utenti interni intervistati	Data Base DRUAG	/	70% giudizi positivi (in conformità ai criteri del vigente CCI, salvo eventuali modifiche intervenute a valle dell'approvazione del CCI 2020 da parte dei Ministeri competenti)
	Totale	100%				
Data e firma del dirigente						

Data e firma del dirigente

*Dati soggetti a consolidamento in esito alla valutazione finale 2019.

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTORI AC									
Cognome:		Nome:				ANNO 2020			
		Peso relativo	Peso	Indicatore		Fonte	Target assegnato	Target finale	
	OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		60%						
	Obiettivi connessi alle progettualità		30%						
	READY2GO	peso non predeterminabile		A) N. contratti di affiliazione in essere al 31/12/2019 nel territorio dell'AC da mantenere nel 2020 (peso relativo 50%) (*)		Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n.	obiettivo annuale	
				B) Realizzazione entro il 31/09/2020 di n. 1 driving test per ogni autoscuela affiliata ed operativa (peso relativo 50%)		Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	si	obiettivo annuale	
	ACI STORICO	peso non predeterminabile		N. iniziative promozionali realizzati autonomamente o in compartecipazione (ogni forma di azione promozionale condotta attraverso mezzi, canali e strumenti diversificati quali comunicati stampa, articoli, interviste, pubblicità o altra attività, autonoma o congiunta con altri soggetti e/o nell'ambito di altre iniziative, finalizzata a promuovere la conoscenza del Club).		Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n.	obiettivo annuale	
	PROGETTO LOCALE			Schede operative		Relazione integrata da schede come da modulistica piani e programmi	si	obiettivo annuale	
	Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità		10%	Indicatore		Fonte	Target assegnato	Target finale	
	Ottimizzazione della procedura per l'acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche presentate all'AC ed alle delegazioni affiliate	100%		% pratiche acquisite dall'applicativo GEDI sul totale		Datamart	< 70% di utilizzo obiettivo non raggiunto; ≥ 70% di utilizzo, obiettivo raggiunto al 50%; ≥ 85% di utilizzo, obiettivo raggiunto al 75%; 100% di utilizzo, obiettivo raggiunto al 100%	obiettivo annuale	
P.O. AUTOMOBILI	Obiettivi economico-finanziari		20%	Indicatore		Fonte	Target assegnato	Target finale	
OBIETTIVI LOCALI	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	100%		valore MOL		report annuale di bilancio AC	≥ 0	obiettivo annuale	
CLUB	Obiettivi specifici di Federazione		30%	Indicatore		Fonte	Target assegnato	Target finale	
	a) attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa	60%		Produzione associativa diretta 2020		data base Soci	n.	dettaglio allegato	
		15%		Produzione fidelizzata 2020		data base Soci	n.	dettaglio allegato	
		10%		Percentuale e-mail acquisite nel 2020/ totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)		data base Soci	%	dettaglio allegato	
	b) attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione"	15%		N. corsi di formazione erogati alle delegazioni su tematiche commerciali, anche in modalità e-learning		Archivio della Direzione Attività Associative alimentato dalle convocazioni/verbali trasmessi dagli Automobile Club	>= 1 per ciascun AC aderente	obiettivo annuale	
	Educazione alla sicurezza stradale		10%	Indicatore		Fonte	Target annuale	Target trimestre	
		50%		Attività di comunicazione su media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale		Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n.	obiettivo annuale	
	Attività in materia di educazione stradale	50%		Proposte rivolte alle Scuole o ad Associazioni o ad Organismi di varia natura per la realizzazione di corsi ACI o di iniziative on line in materia di educazione stradale, anche rivolte agli adulti		Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n.	obiettivo annuale	

Oggetti individuali		10%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021	50%		Partecipazione a 1 sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUAG su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	Archivio DRUAG	si	obiettivo annuale
Optimizzazione processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato	50%		dati da pubblicare istanze di accesso	Archivio AC Archivio AC	100% dati da pubblicare 100% risposte ad istanze accesso	obiettivo annuale obiettivo annuale
Comportamenti manageriali / comportamenti organizzativi		30%			Livello comportamento atteso	Livello comportamento finale
Orientamento al risultato	20%					
Organizzazione e controllo	20%					
Leadership	15%					
Gestione e Sviluppo Risorse Umane	15%					
Relazioni	15%					
Responsabilità dirigenziali	15%					
TOTALE		100%				
(*) Il target si considera raggiunto anche nel caso di cessazione dell'attività da parte di una o più autoscuole per effetto della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria						
Data e firma del Direttore						

PROPOSTA OBIETTIVI AUTOMOBILE CLUB - ANNO 2020 *				
Automobile Club	Obiettivi ACI Storico	Obiettivi Educazione Stradale		Obiettivi Ready2Go
	Realizzazione di iniziative promozionali	OBIETTIVO A - Numero minimo di attività di comunicazione	OBIETTIVO B - Numero minimo di proposte corsi/iniziative on line	Mantenimento autoscuole affiliate al 31/12/2019 **
Acireale	2	3	3	-----
Agrigento	2	3	3	-----
Alessandria	2	3	3	1
Ancona	2	3	3	2
Aosta	2	3	3	1
Arezzo	2	3	3	1
Ascoli Piceno-Fermo	2	3	3	-----
Asti	2	3	3	-----
Avellino	2	3	3	-----
Bari	2	3	3	11
Belluno	2	3	3	1
Benevento	2	3	3	1
Bergamo	2	3	3	2
Biella	2	3	3	-----
Bologna	2	3	3	4
Bolzano	2	3	3	-----
Brescia	2	3	3	1
Brindisi	2	3	3	2
Cagliari	2	3	3	2
Caltanissetta	2	3	3	1
Caserta	2	3	3	3
Catania	2	3	3	-----
Catanzaro	2	3	3	-----
Chieti	2	3	3	4
Como	2	3	3	3
Cosenza	2	3	3	3
Cremona	2	3	3	1
Crotone***	2	3	3	vedasi obiettivo AC Cosenza
Cuneo	2	3	3	2
Enna	2	3	3	2
Ferrara	2	3	3	-----
Firenze	2	3	3	5
Foggia	2	3	3	3
Forlì-Cesena	2	3	3	-----
Frosinone	2	3	3	1
Genova	2	3	3	2
Gorizia	2	3	3	1
Grosseto	2	3	3	1
Ivrea	2	3	3	-----

Automobile Club	Obiettivi ACI Storico	Obiettivi Educazione Stradale		Obiettivi Ready2Go
	Realizzazione di iniziative promozionali	OBIETTIVO A - Numero minimo di attività di comunicazione	OBIETTIVO B - Numero minimo di proposte corsi/iniziative on line	Mantenimento autoscuole affiliate al 31/12/2019 **
La Spezia	2	3	3	1
L'Aquila	2	3	3	2
Latina	2	3	3	1
Lecce	2	3	3	6
Lecco	2	3	3	5
Livorno	2	3	3	2
Lucca	2	3	3	3
Macerata	2	3	3	-----
Mantova	2	3	3	1
Massa Carrara	2	3	3	-----
Matera	2	3	3	1
Messina	2	3	3	-----
Milano	2	3	3	3
Modena	2	3	3	6
Molise	2	3	3	1
Napoli	2	3	3	-----
Novara	2	3	3	-----
Nuoro	2	3	3	1
Oristano	2	3	3	-----
Padova	2	3	3	2
Palermo	2	3	3	-----
Parma	2	3	3	2
Pavia	2	3	3	-----
Perugia	2	3	3	1
Pesaro-Urbino	2	3	3	1
Pescara	2	3	3	2
Piacenza	2	3	3	-----
Pisa	2	3	3	3
Pistoia	2	3	3	1
Ponente Ligure	2	3	3	6
Pordenone	2	3	3	1
Potenza	2	3	3	-----
Prato	2	3	3	1
Ragusa****	ACI in liquidazione	3	3	-----
Ravenna	2	3	3	-----
Reggio Calabria	2	3	3	-----
Reggio Emilia	2	3	3	3
Rieti	2	3	3	-----
Rimini	2	3	3	-----
Roma	2	3	3	39
Rovigo	2	3	3	1

Automobile Club	Obiettivi ACI Storico	Obiettivi Educazione Stradale		Obiettivi Ready2Go
	Realizzazione di iniziative promozionali	OBIETTIVO A - Numero minimo di attività di comunicazione	OBIETTIVO B - Numero minimo di proposte corsi/iniziative on line	Mantenimento autoscuole affiliate al 31/12/2019 **
Salerno	2	3	3	1
Sassari	2	3	3	2
Siena	2	3	3	2
Siracusa	2	3	3	-----
Sondrio	2	3	3	1
Taranto	2	3	3	-----
Teramo	2	3	3	1
Terni	2	3	3	-----
Torino	2	3	3	4
Trapani	2	3	3	-----
Trento	2	3	3	-----
Treviso	2	3	3	1
Trieste	2	3	3	2
Udine	2	3	3	-----
Varese	2	3	3	-----
Venezia	2	3	3	-----
Verbano Cusio Ossola	2	3	3	-----
Vercelli	2	3	3	-----
Verona	2	3	3	3
Vibo Valentia	2	3	3	-----
Vicenza	2	3	3	3
Viterbo	2	3	3	1

* Proposta di Varianza del 22 maggio 2020

** L'obiettivo Ready2Go si considererà raggiunto anche nel caso in cui un'autoscuola affiliata cessasse l'attività per la crisi economica dovuta alla pandemia

*** AC accorpato o in corso di accorpamento

**** AC in fase di liquidazione

Obiettivi individuali anno 2020

Target annuali – rimodulazione giugno 2020

Automobile Club

Produzione associativa diretta 2020	Produzione fidelizzata 2020	Percentuale e-mail acquisite nel 2020/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	N. corsi di formazione e di affiancamento per addetti della Rete presso gli AC aderenti (anche in modalità e-learning)
target annuale rimodulato	target annuale rimodulato	target annuale NON rimodulato	target annuale NON rimodulato
1.871	37	57,91	1
1.379	255	85,49	1
4.331	1.078	85,00	1
7.503	2.580	78,91	1
2.474	270	48,72	1
4.814	453	77,12	1
3.410	953	83,24	1
8.238	789	84,01	1
1.147	98	51,98	1
2.230	47	85,00	1
17.252	779	85,00	1
18.011	5.884	80,48	1
1.882	72	68,17	1
1.188	130	73,19	1
1.117	102	70,73	1
10.835	3.042	69,43	1
3.018	115	82,78	1
12.768	5.561	78,04	1
2.387	51	77,00	1
1.436	254	78,88	1
5.943	431	74,78	1
4.674	17	49,53	1
4.848	94	74,38	1
1.903	88	78,33	1
5.727	459	75,44	1
6.274	819	75,49	1
3.527	1.198	65,94	1
4.308	97	80,01	1
1.908	93	64,15	1
1.432	10	68,80	1
1.785	220	64,89	1
771	54	74,85	1
8.291	2.584	78,39	1
3.343	131	82,22	1
35.108	20.929	79,08	1
9.088	3.873	78,75	1
4.410	109	78,01	1
10.797	1.551	64,90	1
1.918	10	75,67	1
8.070	3.000	79,39	1
2.491	101	52,42	1
2.526	183	71,65	1
11.795	1.158	82,37	1
11.062	5.940	86,75	1
5.440	99	68,25	1
18.870	12.102	80,95	1
1.887	344	85,00	1
2.001	41	69,81	1
28.420	2.562	71,21	1
6.452	2.487	60,91	1

AE
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BZ
CA
CB
CE
CH
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
DD
EN
FE
FG
FI
FO
FR
GE
GO
GR
IV
LC
LE
LI
LT
LU
MC
ME
MI
MIN

Obiettivi individuali anno 2020

Target annuali – rimodulazione giugno 2020

Automobile Club	Produzione associativa diretta 2020	Produzione fidelizzata 2020	Percentuale e-mail acquisite nel 2020/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	N. corsi di formazione e di affiancamento per addetti della Rete presso gli AC aderenti (anche in modalità e-learning)
	target annuale rimodulato	target annuale rimodulato	target annuale NON rimodulato	target annuale NON rimodulato
MO	32.692	13.190	61,74	1
MS	9.483	5.463	62,11	1
MT	1.925	72	76,34	1
NA	9.177	498	69,97	1
NO	3.248	623	72,47	1
NU	737	10	63,28	1
OR	255	14	75,15	1
PA	4.053	98	47,60	1
PC	3.224	551	51,55	1
PD	4.702	290	59,65	1
PE	5.071	620	81,75	1
PG	6.413	2.870	58,51	1
PI	9.951	5.623	72,84	1
PL	6.061	1.060	77,22	1
PN	2.148	195	68,46	1
PO	4.781	2.195	68,69	1
PR	7.945	2.503	73,05	1
PS	3.784	615	77,37	1
PT	14.195	9.112	64,78	1
PV	3.208	282	55,25	1
PZ	2.119	10	53,59	1
RA	13.006	4.240	63,10	1
RC	2.740	105	84,58	1
RE	28.839	13.457	46,12	1
RI	1.416	73	75,60	1
RM	54.377	7.997	74,07	1
RN	3.179	327	72,04	1
RO	814	10	69,17	1
SA	6.622	145	74,64	1
SI	4.415	1.685	69,19	1
SO	1.587	348	78,84	1
SP	3.019	1.028	69,07	1
SR	808	24	70,05	1
SS	1.489	34	79,45	1
TA	3.441	92	67,41	1
TE	7.572	427	85,00	1
TN	7.391	432	75,24	1
TO	34.639	1.069	62,19	1
TP	961	90	78,80	1
TR	4.067	1.606	75,97	1
TS	1.810	283	85,00	1
TV	3.951	930	77,27	1
UD	7.936	3.481	69,63	1
VA	12.183	2.134	67,98	1
VC	3.497	385	68,21	1
VE	3.359	525	70,06	1
VI	7.640	985	77,09	1
VR	11.430	4.318	77,22	1
VT	4.955	919	76,56	1
VV	761	17	83,50	1