

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 SETTEMBRE 2022

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI (SMVP), che prevede che le varianze agli obiettivi specifici di Federazione ed ai relativi indicatori e target che incidono sui contenuti del Piano della Performance - oggi Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 - siano sottoposte, in esito al parere dell’OIV, all’approvazione del Comitato Esecutivo; visto il PIAO 2022-2024, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 27 aprile 2022; vista la nota prot. n. 3421 del 30 giugno 2022, con la quale l’Ufficio Amministrazione e Bilancio sottopone una proposta di varianza al PIAO 2022-2024, consistente nell’eliminazione per l’anno 2022 del 1° indicatore relativo all’obiettivo specifico di Federazione n.10 “*Migliorare gli equilibri di bilancio*”, riferito al conseguimento dell’*Ebitda margin ACI*; considerato che la proposta è motivata dalla situazione di grave crisi in cui versa attualmente il settore *automotive* a causa del perdurare della pandemia da Covid-19 e delle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina intervenuto a partire dal mese di febbraio 2022, che hanno determinato una forte riduzione delle attività e delle entrate del PRA; tenuto conto che a fronte di detta situazione l’Ente non ha alcun margine di intervento trattandosi di ricavi direttamente connessi, da un lato, all’andamento del mercato dell’auto, attualmente in forte calo, e, dall’altro, ad una tariffa del servizio stabilita nel 2013 e successivamente non assoggettata ad alcun aggiornamento neppure in relazione all’andamento dell’indice ISTAT; preso atto delle risultanze derivanti dal 3° Provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2022, approvato dall’Assemblea nella seduta del 26 luglio 2022, che evidenziano la diminuzione dei ricavi del PRA in corso d’anno con conseguenti riflessi sui livelli di MOL attesi; ritenuto conseguentemente che la complessiva situazione in atto e le non favorevoli prospettive che ne derivano condizionano la concreta possibilità di realizzazione dell’obiettivo di MOL di Ente inizialmente programmato per cause esterne non dipendenti dall’ACI e rispetto alle quali non sussistono per lo stesso margini di intervento, se non mediante un massiccio abbattimento dei costi che finirebbe tuttavia per riflettersi in maniera significativamente negativa sull’efficienza della gestione e sulla possibilità di svolgimento delle ordinarie attività e dei servizi; ritenuto per quanto sopra di dare corso alla varianza in questione, che comporta la revisione a cascata degli obiettivi 2022 riferiti a diversi livelli di performance organizzativa ed individuale nell’ambito dell’Ente, con particolare riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale e alla dirigenza di 1^a e di 2^a fascia; visto il parere favorevole al riguardo espresso dall’OIV; ritenuto, per quanto attiene agli obiettivi di performance individuale del Segretario Generale, di autorizzare l’eliminazione dell’obiettivo n.6

“Miglioramento degli equilibri di bilancio”, con peso relativo pari al 20%, e la conseguente redistribuzione, nella misura del 25% ciascuno, del peso relativo dell’obiettivo soppresso tra quattro dei restanti obiettivi di performance individuale già assegnati allo stesso Segretario Generale in relazione alla performance di Federazione (obiettivi individuali nn. 1, 2, 4 e 5), con un incremento del 5% del peso percentuale di ciascuno di essi; ritenuto altresì, per quanto attiene agli obiettivi di performance individuale 2022 dei Direttori Centrali di 1^a fascia, del Direttore Compartmentale di 1^a fascia centro-sud, del Direttore di 2^a fascia del Servizio per la governance ed il controllo di gestione e dei Dirigenti di 2^a fascia degli Uffici non incardinati Amministrazione e bilancio e Struttura tecnica di supporto all’OIV, di autorizzare l’eliminazione dell’obiettivo *“Migliorare gli equilibri di bilancio”*, con peso relativo pari al 40%, e la conseguente redistribuzione, nella misura del 50% ciascuno, del peso relativo dell’obiettivo soppresso tra i restanti due obiettivi di performance individuale in materia di misure inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza già assegnati ai Dirigenti interessati, con un incremento del 20% del peso percentuale di ciascuno di essi; ritenuto inoltre, per quanto attiene agli obiettivi di performance individuale 2022 del Direttore dell’Unità progettuale per l’attuazione Centrale acquisti della Federazione ACI, di autorizzare l’eliminazione dell’obiettivo n.3 *“migliorare gli equilibri di bilancio”*, con peso relativo pari al 10%, e la conseguente redistribuzione, nella misura del 50% ciascuno, del peso relativo dell’obiettivo soppresso tra i restanti due obiettivi di performance individuale in materia di misure inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza già assegnati al Dirigente interessato, con un incremento del 5% del peso percentuale di ciascuno di essi; ritenuto, per quanto attiene agli obiettivi di performance 2022 del Dirigente di 2^a fascia titolare dell’incarico di studio e ricerca a supporto delle attività del Servizio Patrimonio e Affari Generali, nonché di supporto al Segretario Generale per le attività connesse alla Struttura di Missione, di autorizzare l’eliminazione dell’obiettivo di performance individuale *“migliorare gli equilibri di bilancio”*, connesso agli obiettivi specifici di Federazione, con peso relativo pari al 10%, e il conseguente incremento, dal 60% al 70%, del peso complessivo riferito agli obiettivi individuali non connessi agli obiettivi specifici di Federazione già assegnati al Dirigente interessato; ritenuto infine, per quanto attiene agli obiettivi di performance 2022 dei Direttori di Area metropolitana/Direzione territoriale, di autorizzare l’eliminazione dell’obiettivo di performance individuale *“migliorare gli equilibri di bilancio”*, connesso agli obiettivi specifici di Federazione, con peso relativo pari al 10%, e di conferire mandato al Segretario Generale per la sostituzione dell’obiettivo soppresso con altro obiettivo avente medesimo peso relativo; su proposta del Segretario Generale; all’unanimità: **approva** la varianza al PIAO - Piano integrato di attività e di organizzazione della Federazione ACI per il triennio 2022-2024 proposta dall’Ufficio Amministrazione e Bilancio con nota prot. n. 3421 del 30 giugno 2022 ed il conseguente adeguamento degli obiettivi specifici di Federazione per l’anno 2022 in conformità alla scheda allegata al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **autorizza** la

rimodulazione, nei termini di cui in premessa, degli obiettivi di performance assegnati al Segretario Generale e alla dirigenza di 1^a e di 2^a fascia dell'Ente per il corrente anno. Il Segretario Generale è incaricato di curare gli adempimenti e le comunicazioni conseguenti alla presente deliberazione. I Direttori di 1^a fascia cureranno, in coerenza con il presente provvedimento, la revisione degli obiettivi di performance individuale assegnati ai Dirigenti incardinati nelle rispettive strutture. Della predetta varianza verrà dato conto nella Relazione sulla Performance per l'anno 2022, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione”.”

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2022-2024 SEZIONE A - DA 1) A 10) - PESO RELATIVO 90%						
PRIORITY A/ POLITIC A/MISSI ONE	AREA STRATE GICA	OBETTIVO	Peso % obiettivo 2022	INDICATORI	TARGET TRIENNALE	
					BASELINE 2021	2022
		1) INCREMENTARE I SERVIZI DI MOBILITÀ PER I CITTADINI	10%	N. NUOVI ACCORDI E/O RINNOVI CON ENTI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SUL TRAFFICO E SULLA MOBILITÀ 'LOCALE (LUCEVERDE CITY) (peso relativo: 30%)	21 accordi	3
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE, MOBILI TA', SPORT E TURISMO LEGATO ALLA MOBILITÀ	2) DIFFONDERE LA CULTURA DELL'EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE	10%	INCREMENTO NOTIZIARI MENSILI DI INFOMOBILITÀ LUCE VERDE NAZIONALI E LOCALI (peso relativo:30%) GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO DI SVILUPPO DEI SERVIZI MULTICANALI A VALORE AGGIUNTO PERSONALIZZATI PER I CITTADINI IN MATERIA DI INFOMOBILITÀ' (peso relativo: 40%)	3.535 notiziari mensili + 120 notiziari al mese per ogni nuovo Comune in cui sarà attivato il servizio Luceverde city	3
		3) Sviluppare iniziative in materia di automotive e turismo legato alla mobilità'	5%	RILEVAZIONE INCIDENTALITÀ' STRADALE IN ITALIA (peso relativo:25%) N. CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ALLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE DA EROGARE A DISTANZA O IN PRESENZA (peso relativo:50%) GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO DELLE ATTIVITA' PER LA VALUTAZIONE DI UNA TRATTA DELLA RETE STRADALE SECONDO IL METODO IRAP/EURORAP (peso relativo 25%)	Rapporto ACI-ISTAT 2020 N. 1303 corsi di educazione stradale nel 2021 - Valutazione di una tratta stradale di 300 Km	800 700 100%
				ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AGLI ENTI - DI CUI AGLI ACCORDI STIPULATI E/O DA STIPULARE - FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI, E/O NAZIONALI, ANCHE IN ATTUAZIONE DEL "PROGETTO TURISMO - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI TURISMI' PER RIPARTIRE" DELIBERATO DAL COMITATO ESECUTIVO DEL 27 LUGLIO 2021	Interventi 2021	SI SI SI

PRIORITÀ	AREA STRATEGICA	OBBIETTIVO	Peso % obiettivo 2022	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2021	2022	2023	2024
PRIORITÀ ITA' POLITICA/MISURONE	AREA STRATEGICA GICA	4) ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E MIGLIORARE L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE GARE	10%	ORGANIZZAZIONE GP DIGITALIA DI F1 A MONZA (peso relativo:25%) ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO FIA F3 REGIONAL EUROPA (peso relativo:25%)	92^ Edizione Edizione 2021	93^ Edizione Edizione 2022	94^ Edizione Edizione 2023	95^ Edizione Edizione 2024
RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITÀ, ATTIVITÀ SPORTIVE E TURISMO	5) PROMUOVERE ADEGUATE INIZIATIVE COMUNICAZIONALI PER RAFFORZARE IL RUOLO DELLA FEDERAZIONE E FAVORIRE LA CONOSCENZA DEI SERVIZI EROGATI, IN RELAZIONE AI DIVERSI AMBITI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALMENTE PRESIDIATI	5%	INIZIATIVA "KARTING IN PIAZZA" (peso relativo:25%) CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EVENTI SPORTIVI MOTORISTICI SECONDO PROTOCOLLO FIA (peso relativo:25%)	N. 1.236 N. 1.236	N. 1.300 N. 1.400	N. 1.400 N. 1.500	N. 1.500 /	
					Livello certificazione conseguita per il Rally di Monza (livello 2 star); Coppa Dolomiti (livello 2 star) e Rally di Sardegna 3 star),	Incremento di 1 star rispetto all'anno precedente per 1 evento motoristico	Incremento di 1 star rispetto all'anno precedente per 1 evento motoristico	
					(media del triennio precedente 2019/2021)	+ 1%	+ 1%	

PREFERENZA	AREA STRATEGICA / MISSIONE	OBETTIVO	PESO % obiettivo 2022	INDICATORI	TARGET TRIENNALE		
					BASELINE 2021	2022	2023
SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA COMPAASSOCIA TIVA	6) RAFFORZARE LA BASE ASSOCIAТИVA E FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORMULE INNOVATIVE	20%	INCREMENTO DEI SOCI DA PRODUZIONE DIRETTA (peso relativo: 65%)	N. 36.393 Soci da produzione diretta al 31/12/2021	+0,7% rispetto al dato associativo al 31/12/2021	+1% rispetto al dato associativo al 31/12/2022
GESTIONE DEI SERVIZI DELEGATI	OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI	7) INCREMENTARE IL LIVELLO DI QUALITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	25%	INCREMENTO DEI SOCI FIDELIZZATI (peso relativo: 20%)	N. 23.115 Soci fidelizzati al 31/12/2021	+1% rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2021	+1,3% rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2023
SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA COMPAASSOCIA TIVA	8) INCREMENTARE IL LIVELLO DI QUALITA' NELL'ARCHIVIO NAZIONALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE"	25%	PERCENTUALE DI DIGITALIZZAZIONE DEI MICROFILM VOLUMI PRA (peso relativo: 50 %)	75%	25%	/
GESTIONE DEI SERVIZI DELEGATI	OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI	9) REALIZZARE IL PROGETTO "NUOVO ARCHIVIO NAZIONALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE" (L.157/2019 art. 51, co.,1, 2 bis e 2 ter)	25%	GRADO DI REALIZZAZIONE DEI TARGET ANNUALI DI PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA SERVIZI INTEGRATI PER IL MERCATO AZIENDALE (peso relativo: 15 %)	Realizzazione dei target di progetto della prima annualità (2021)	100%	Realizzazione dei target di progetto della prima annualità (2021)

OBIETTIVI SPECIFICI DI VALUTAZIONE PARTECIPATIVA						
SEZIONE B – DA 11) A 13) PESO RELATIVO 10%						
PRIORITÀ POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA A	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2022	INDICATORI	STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO	SOGGETTI VALUTATORI
TEMPI	LIVELLI DI ATTIVITÀ/ DIMENSIONI	QUESTIONARIO	QUESTIONARIO	QUESTIONARIO	QUESTIONARIO	QUESTIONARIO
RAFFORZAMENTO RUOLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE	11) QUALITÀ DEI CORSI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI AGLI UFFICIALI DI GARA	35%	PERCENTUALE DI GIUDIZI POSITIVI DEI PARTECIPANTI	70% (Valutazione positiva uguale o superiore a 3 su una scala da 1 a 5)	Rilevazione effettuata a fine corso
RAFFORZAMENTO RUOLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	STRADALE, MOBILITÀ, SPORT E TURISMO LEGATO ALLA MOBILITÀ	12) QUALITÀ DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ALLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE EROGATI A DISTANZA O IN PRESENZA	35%	PERCENTUALE DI CORSI CON VALUTAZIONE POSITIVA	80% (Valutazione positiva uguale o superiore a 3 su una scala da 1 a 5)	Rilevazione effettuata a fine corso
GESTIONE SERVIZI DELEGATI	OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI	13) QUALITÀ DEI SERVIZI DIGITALI DI FORNITURA DEI DATI PRA	30%	PERCENTUALE DI GIUDIZI POSITIVI DEI PARTECIPANTI	50% (Valutazione positiva uguale o superiore a 3 su una scala da 1 a 4)	Rilevazione effettuata a fine anno
		TOTALE PESO % VALUTAZIONE PARTECIPATIVA	100%			TOTALE (SEZIONE A + SEZIONE B) 100%
						Utenti Servizi Digitali