

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 variazioni 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 intervenute 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 1ª e di 2ª 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 Compartimentale 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 quante 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 POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2022	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2021	2022	2023	2024
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITÀ, SPORT E TURISMO LEGATO ALLA MOBILITÀ	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	3	3
				INCREMENTO NOTIZIARI MENSILI DI INFOMOBILITÀ LUCE VERDE NAZIONALI E LOCALI (peso relativo:30%)	3.535 notiziari mensili	+ 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
				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%)	Estensione del Contact Center Evolutivo e delle APP "Luceverde" alle città incluse nel programma Luceverde City	90%	90%	90%
		2) DIFFONDERE LA CULTURA DELL'EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE	RILEVAZIONE INCIDENTALITÀ STRADALE IN ITALIA (peso relativo:25%)	Rapporto ACI-ISTAT 2020	Rapporto ACI ISTAT 2021	Rapporto ACI ISTAT 2022	Rapporto ACI ISTAT 2023	
			N. CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ALLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE DA EROGARE A DISTANZA O IN PRESENZA (peso relativo:50%)	N. 1303 corsi di educazione stradale nel 2021 -	700	800	900	
			GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER LA VALUTAZIONE DI UNA TRATTA DELLA RETE STRADALE SECONDO IL METODO IRAP/EURO RAP (peso relativo 25%)	Valutazione di una tratta stradale di 300 Km	100%	/	/	
		3) SVILUPPARE INIZIATIVE IN MATERIA DI AUTOMOTIVE E TURISMO LEGATO ALLA MOBILITÀ	5%	ATTIVITÀ 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

PRIORITY POLITICAL ISSUES	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2022	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2021	2022	2023	2024
RAFFORZAMENTO RUOLO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITA' A', SPORT E TURISMO LEGATO ALLA MOBILITA' A'	4) ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E MIGLIORARE L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE GARE	10%	ORGANIZZAZIONE GP D'ITALIA DI F1 A MONZA (peso relativo:25%)	92^ Edizione	93^ Edizione	94^ Edizione	95^ Edizione
				ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO FIA F3 REGIONAL EUROPA (peso relativo:25%)	Edizione 2021	Edizione 2022	Edizione 2023	Edizione 2024
				N. BAMBINI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA "KARTING IN PIAZZA" (peso relativo:25%)	N. 1.236	N. 1.300	N. 1.400	N. 1.500
				CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EVENTI SPORTIVI MOTORISTICI SECONDO PROTOCOLLO FIA (peso relativo:25%)	Livello certificazione conseguita per il Rally di Monza (livello 2 star); Coppa Dolomiti (livello 2 star) e Rally di Sardegna (mantenimento livello 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	Incremento di 1 star rispetto all'anno precedente per 1 evento motoristico
		5) PROMUOVERE ADEGUATE INIZIATIVE COMUNICAZIONALI PER RAFFORZARE IL RUOLO DELLA FEDERAZIONE E FAVORIRE LA CONOSCENZA DEI SERVIZI EROGATI, IN RELAZIONE AI DIVERSI AMBITI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALMENTE PRESIDATI	5%	INCREMENTO DI ACCESSI UNICI AL SITO ISTITUZIONALE /365	(media del triennio precedente 2019/2021)	+ 1%	+ 1%	/

PRIORITY POLITICAL MISSION	AREA STRATEGICA	OBJECTIVE	Weight % objective 2022	INDICATORS	TARGET TRIENNIAL			
					BASLINE 2021	2022	2023	2024
DEVELOPMENT OF ASSOCIATED SERVICES	CONSOLIDATION OF DEVELOPMENT OR DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S ASSOCIATIVE	6) STRENGTHEN THE BASE ASSOCIATIVE AND FAVOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FORMULAE	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	+1,3% rispetto al dato associativo al 31/12/2023
				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 31/12/2022	+1,6% rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2023
				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%	100%	100%
MANAGEMENT OF ASSOCIATED SERVICES DELEGATES	OPTIMIZATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES	7) INCREASE THE LEVEL OF QUALITY IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICES	25%	PERCENTUALE DI DIGITALIZZAZIONE DEI MICROFILM VOLUMI PRA (peso relativo: 50 %)	75%	25%	/	/
				GRADO DI REALIZZAZIONE DEI TARGET ANNUALI DI PROGETTO "NUOVO ARCHIVIO NAZIONALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE" (L.157/2019 art. 51, co.,1, 2 bis e 2 ter) (peso relativo: 50 %)	Realizzazione dei target di progetto della prima annualità (2021)	100%	/	/

PRIORITA' POLITICHE/MISIONI	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2022	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2021	2022	2023	2024
FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLA GOVERNANCE	8) VALORIZZARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO E MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE I PROCESSI	5%	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DELLA CENTRALE ACQUISTI DELLA FEDERAZIONE ACI (peso relativo: 50%)	/	50%	25%	25%
				AGGIORNAMENTO DELL'APPLICATIVO "ACI SPACE" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DIGITALI AGLI UTENTI (peso relativo: 50%)	ACI Space 1.0	SI	/	/
		9) INCENTIVARE LA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5%	GRADO DI REALIZZAZIONE DEI TARGET DI PROGETTO "ATTIVITA' DI INTERNAL AUDIT NELLA FEDERAZIONE" (peso relativo: 50%)	Realizzazione dei target di progetto dell'annualità 2021	100%	/	/
				PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI RELATIVAMENTE AL MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (peso relativo: 50%)	100%	90%	90%	90%

PRIORITY' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2022	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE 2021	2022	2023	2024
FUNZI ONAM ENTO ORGAN IZZATI VO	EFFICIENTAM ENTO ED OTTIMIZZAZI ONE DELL'ORNANI ZZAZIONE INTERNA E DELLA GOVERNANCE	MIGLIORARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 10)	5%	EBITDA MARGIN ACI (rapporto tra MOL e valore della produzione) (peso relativo: 70%)	Obiettivo raggiunto al 100% se l'indicatore EBITDA è ≥ al rapporto tra MOL e valore della produzione pari al 3,0%, come da budget ACI 2022; Obiettivo raggiunto al 75% se l'indicatore EBITDA è compreso tra 75,0% e 99,9% di detto rapporto; Obiettivo raggiunto al 50% se l'indicatore EBITDA è compreso tra 50,0% e 74,9% di detto rapporto; Obiettivo raggiunto al 25% se l'indicatore EBITDA è compreso tra 25,0% e 49,9% di detto rapporto; Obiettivo non raggiunto se l'indicatore EBITDA è < al 25% di detto rapporto.	Target definibile in sede di budget 2023	Target definibile in sede di budget 2024	
				EBITDA MARGIN AC (rapporto tra MOL e valore della produzione) (peso relativo: 30%)	Obiettivo raggiunto al 100% se l'indicatore EBITDA è ≥ al 100% del valore risultante dal budget 2022 di ciascun AC; Obiettivo raggiunto al 75% se l'indicatore EBITDA è compreso tra 75,0% e 99,9% di detto valore; Obiettivo raggiunto al 50% se l'indicatore EBITDA è compreso tra 50,0% e 74,9% di detto valore ; Obiettivo raggiunto al 25% se l'indicatore EBITDA è compreso tra 25,0% e 49,9% di detto valore ; Obiettivo non raggiunto se l'indicatore EBITDA è <al 25% di detto valore			
				7				
TOTALE PESO % OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE			100%					

7

