

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2023

IL CONSIGLIO GENERALE

“Preso atto di quanto previsto in materia di ciclo della performance dal decreto legislativo n.150/2009, modificato dal DPR n. 81/2022 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.113/2021; visti gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2023-2025, approvati dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 2022; preso atto che il 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 allo stesso federati, in conformità a quanto previsto dalla delibera CiVIT n. 11 del 2013; preso atto che il citato Sistema prevede che, nell'ambito del processo di pianificazione annuale, il Consiglio Generale nel mese di ottobre approvi, su proposta del Segretario Generale, gli Obiettivi specifici ed i Progetti della Federazione ACI per il triennio successivo; vista la documentazione al riguardo elaborata e considerata la rispondenza degli obiettivi specifici e dei progetti programmati ai vigenti indirizzi strategici della Federazione; su proposta del Segretario Generale; **approva** all'unanimità il documento recante gli Obiettivi specifici ed i Progetti della Federazione ACI per il triennio 2024-2026, che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. C) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Rimane ferma la possibilità di procedere con successiva deliberazione, anche in sede di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione per lo stesso triennio, a revisione, modifiche o integrazioni degli obiettivi e dei progetti di cui sopra, in relazione a futuri sviluppi della pianificazione e all'evoluzione del contesto di riferimento.”.



Automobile Club d'Italia

Progetti ed obiettivi specifici della Federazione ACI per il triennio 2024-2026

A) OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2024-2026

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2024-2026 SEZIONE A - DA 1) A 7) - PESO RELATIVO 90%								
PRIORITA' POLITICA /MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2024	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE (*)	2024	2025	2026
RAFFORZAMENTO DEL RUOLO E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CONCORSO ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA E DELL'EDUCAZIONE STRADALE – CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE DELL'ACI E DEGLI AUTOMOBILE CLUB IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE RISPETTO ALLE TEMATICHE DELLA MOBILITA', DELLO SPORT E DEL TURISMO AUTOMOBILISTICO	1) DIFFONDERE LA CULTURA DELL'EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI GIOVANI	15%	N. BAMBINI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA "KARTING IN PIAZZA" (peso relativo: 45%)	n. 1.767 (dato 2022)	1.800	1.900	2.000
				N. PERSONE FORMATE TRAMITE LE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE ALLA MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE REALIZZATE DAGLI AUTOMOBILE CLUB CON IL SUPPORTO DELL'ACI (peso relativo: 45%)	n. persone formate al 31/12/2023	≥ 0,5 % rispetto al 31/12/2023	≥ 1% rispetto al 31/12/2024	≥ 1% rispetto al 31/12/2025
				RILEVAZIONE INCIDENTALITA' STRADALE IN ITALIA (peso relativo: 10%)	Rapporto ACI ISTAT 2022	Rapporto ACI ISTAT 2023	Rapporto ACI ISTAT 2024	Rapporto ACI ISTAT 2025
	CONCORSO ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA E DELL'EDUCAZIONE STRADALE – CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE DELL'ACI E DEGLI AUTOMOBILE CLUB IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE RISPETTO ALLE TEMATICHE DELLA MOBILITA', DELLO SPORT E DEL TURISMO AUTOMOBILISTICO	2) SVILUPPARE INIZIATIVE IN MATERIA DI AUTOMOTIVE E TURISMO LEGATO ALLA MOBILITA'	5%	N. INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' O LINEE D'INTERVENTO DEGLI ACCORDI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI MOBILITA' E TURISMO / N. RICHIESTE FORMULATE DAGLI ENTI PARTNER	100%	100%	100%	100%
				ORGANIZZAZIONE GP D'ITALIA DI F1 A MONZA (peso relativo 50%)	Edizione 2023	Edizione 2024	Edizione 2025	Edizione 2026
				ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO FIA F3 REGIONAL EUROPA BY ALPINE (peso relativo 50%)	Edizione 2023	Edizione 2024	Edizione 2025	Edizione 2026
			3) ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI LIVELLO INTERNAZIONALE	15%				

(*) Dati in attesa di consolidamento.

PRIORITY POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2024	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE (*)	2024	2025	2026
CONSOLIDAMENTO MISSION ASSOCIATIVA	SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA – POTENZIAMENTO DELLA RETE	4) RAFFORZARE E PROMUOVERE L'ASSOCIAZIONISMO	15%	INCREMENTO DEI SOCI DA PRODUZIONE DIRETTA (peso relativo: 50%)	n. soci da produzione diretta al 31/12/2023	+1,3% (rispetto al 31/12/2023)	+1,3% (rispetto al 31/12/2024)	+1,3% (rispetto al 31/12/2025)
				INCREMENTO DEI SOCI FIDELIZZATI (peso relativo: 20%)	n. soci fidelizzati al 31/12/2023	+1,6% (rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2023)	+1,8% (rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2024)	+1,8% (rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2025)
				INCREMENTO TESSERE ACI GOLD PREMIUM (peso relativo: 20%)	n. Tessere ACI Gold Premium al 31/12/2023	+ 3,1% (rispetto al 31/12/2023)	+ 3,2% (rispetto al 31/12/2024)	+ 3,3% (rispetto al 31/12/2025)
				GRADO DI REALIZZAZIONE DEI TARGET ANNUALI DI PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA SERVIZI INTEGRATI PER IL MERCATO AZIENDALE (peso relativo: 10%)	realizzazione dei target di progetto della terza annualità 2023	100%	100%	–
PRESIDIO DEI SERVIZI PUBBLICI	RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ENTE NEL SISTEMA NAZIONALE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI IN AMBITO AUTOMOBILISTICO, ANCHE CON FUNZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E SUSSIDIARIETÀ RISPETTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	5) INCREMENTARE IL LIVELLO DI QUALITÀ NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	20%	GRADO DI REALIZZAZIONE DEI TARGET ANNUALI DEL PROGETTO "ACI 4.0 REINGEGNERIZZAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI" (peso relativo: 50%)	realizzazione dei target di progetto della prima annualità 2023	100%	100%	–
				GRADO DI REALIZZAZIONE DEI TARGET ANNUALI DEL PROGETTO "INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICA E AVVISATURA EROGATI DA PAGO PA SULL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE" (peso relativo: 50%)	realizzazione dei target di progetto della prima annualità 2023	100%	100%	–

(*) Dati in attesa di consolidamento

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2024	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE (*)	2024	2025	2026
SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E INTERNA QUALE FATTORE ABILITANTE PER LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO	6) MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI PROCESSI ANCHE IN CHIAVE DI ACCESSIBILITA'	20%	N. INIZIATIVE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL MODELLO EUROPEO DI QUALITA' CAF (N.SEDI CANDIDATE CEF, WEBINAR, PARTECIPAZIONE E/O ORGANIZZAZIONE EVENTI) (peso relativo: 25%)	n. iniziative realizzate al 31/12/2023	≥ 3	≥ 3	≥ 3
				PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI PREVISTE DAL PIAO 2024-2026 (peso relativo: 25%)	–	90%	90%	90%
				PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PIENA ACCESSIBILITA' ALL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI E DEI CITTADINI CON DISABILITA' PREVISTE DAL PIAO 2024-2026 (peso relativo: 25%)	–	90%	90%	90%
				INCREMENTO DI ACCESSI UNICI AL SITO ISTITUZIONALE ACI E HUB/365 (peso relativo: 25%)	n. accessi registrati al 31/12/2023	+ 1% (rispetto al 31/12/2023)	+ 1% (rispetto al 31/12/2024)	+ 1% (rispetto al 31/12/2025)
	7) INCENTIVARE LA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10%	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI RELATIVAMENTE AL MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	100%	90%	90%	90%	
TOTALE PESO % OBIETTIVI SPECIFICI SEZIONE A)			100%					

(*) Dati in attesa di consolidamento.

OBIETTIVI SPECIFICI DI VALUTAZIONE PARTECIPATIVA SEZIONE B – DA 8) A 9) PESO RELATIVO 10%									
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2024	INDICATORI	TARGET	TEMPI	LIVELLI DI ATTIVITÀ/ DIMENSIONI	STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO	SOGGETTI VALUTATORI
RAFFORZAMENTO DEL RUOLO E DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CONCORSO ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA E DELL'EDUCAZIONE STRADALE – CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE DELL'ACI E DEGLI AUTOMOBILE CLUB IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE RISPETTO ALLE TEMATICHE DELLA MOBILITÀ, DELLO SPORT E DEL TURISMO AUTOMOBILISTICO	8) GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO DI QUALITÀ DELLE SESSIONI FORMATIVE PER GLI UFFICIALI DI GARA (UU.GG)	50%	PERCENTUALE DI VALUTAZIONI POSITIVE DEI PARTECIPANTI	70% (Valutazione positiva uguale o superiore a 3 su una scala da 1 a 5)	Rilevazione effettuata a fine corso	Servizi istituzionali efficacia qualitativa e quantitativa/Efficacia qualitativa percepita	Questionario	Fruitori dei corsi
		9) GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO DI QUALITÀ DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ALLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE EROGATI A DISTANZA O IN PRESENZA	50%	PERCENTUALE DI VALUTAZIONI POSITIVE DEI PARTECIPANTI	80% (Valutazione positiva uguale o superiore a 3 su una scala da 1 a 5)	Rilevazione effettuata a fine corso	Qualità dei servizi istituzionali/Efficacia qualitativa percepita	Questionario	Fruitori dei corsi
TOTALE PESO % OBIETTIVI SPECIFICI SEZIONE B)			100%						
TOTALE (SEZIONE A + SEZIONE B)			100%						

B) PROGETTI DELLA FEDERAZIONE ACI 2024-2026

- 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 - elaborate sulla base dei dati resi disponibili dalle Strutture Centrali - sono indicati, per ogni progetto, le strutture proponenti (ed eventuali altre strutture coinvolte) e, sinteticamente, gli indicatori di performance, i target, l'oggetto, le finalità ed i costi (IVA esclusa) imputabili al progetto medesimo. Non sono riportati i costi relativi alla retribuzione del personale impegnato.

FORMULA 3 REGIONAL EUROPE	
PRIORITA' POLITICA	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali
AREA STRATEGICA	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale – consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club in ambito nazionale ed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico.
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	ACI Sport
DURATA DEL PROGETTO	Triennale 2022 - 2024 - 3 ^a Annualità
DESCRIZIONE AMBITI E FINALITA'	Il progetto, anche per il 2024, prevede l'organizzazione di un campionato di 10 gare con la partecipazione di giovani piloti provenienti da tutto il mondo, di età non inferiore a 16 anni, in possesso di licenza internazionale. L'iniziativa si sostanzia nell'organizzazione di una manifestazione di livello internazionale, finalizzata all'ampliamento della base dei praticanti sportivi soprattutto giovani e allo sviluppo di iniziative a tutela dei piloti. Gli eventi, come di consueto, saranno seguiti da una produzione televisiva internazionale così da poter diffondere il brand ACI in Europa ed offrire allo stesso tempo visibilità internazionale agli sponsor ed agli stakeholder.
RISORSE UMANE	9 Risorse di cui 1 dirigente

ANNI 2022 – 2024			
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2022	TARGET ANNO 2023
Realizzazione Campionato	N. gare organizzate conformemente alle specifiche tecniche FIA	10	10
Realizzazione Campionato	N. piloti partecipanti	24	26
Realizzazione Campionato	N. team partecipanti	12	12

PREVISIONE DI BUDGET 2024			
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio
	C	Attività promozionali iniziative comuni	Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali
			Importo € 300.000

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICA E AVVISATURA EROGATI DA PAGOPA SULL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	
PRIORITA' POLITICA	Presidio dei Servizi Pubblici	
AREA STRATEGICA	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni	
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali	
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione, ACI Informatica	
DURATA DEL PROGETTO	Triennale 2023 - 2025 - 2^ Annualità	
DESCRIZIONE AMBITI E FINALITA'	In linea con il quadro normativo che prevede la realizzazione della piattaforma digitale per le notifiche della Pubblica Amministrazione e coerentemente con il Piano dei Servizi Digitali previsto nelle "Linee di sviluppo Sistema Informativo ACI 2023/2025", il progetto persegue la finalità di integrare i servizi esposti sulla piattaforma digitale <i>io app</i> di avvisatura e sulla piattaforma digitale per le notifiche con le funzioni dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. La piattaforma notifiche, affidata alla società pagoPA, è parte delle infrastrutture ideate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici al fine di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi. Il progetto mira anche a promuovere le iniziative di comunicazione correlate a questi nuovi servizi, sia a favore degli Enti coinvolti che degli automobilisti. Nel 2023 il campo di applicazione ha riguardato la gestione digitale dei remainder relativi al Bollo auto con il rilascio delle funzionalità digitali "Ricorda la scadenza". Nel 2024, coerentemente con gli obiettivi del progetto, saranno realizzate le funzionalità digitali necessarie ad attivare il servizio "Avvisi Bonari". Il canale preferenziale per l'erogazione dei nuovi servizi sarà il "punto di accesso telematico" (<i>io app</i>), come previsto dall'art. 64-bis del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale. Analogamente a quanto realizzato per PagoBollo, saranno inoltre rese disponibili le funzioni di interfaccia per il colloquio con le Regioni/Province Autonome che potranno utilizzare integralmente il servizio realizzato da ACI oppure avvalersi solo di alcune funzionalità sussidiarie, generando in ogni caso economie di scala ed evitando di investire due o più volte risorse tecniche ed economiche. Si prevede infine di integrare tutte le componenti "attive" della transizione digitale messe a disposizione dal Dipartimento per la Transizione Digitale e da pagoPA SpA (SPID, CIE, identità digitale, Inipec, pagoPA, piattaforma notifiche e deleghe, PDND, etc). L'insieme di queste funzioni/servizi sarà realizzato da ACI tramite il proprio sistema informativo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 51 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e dal DM 418/98.	
RISORSE UMANE	7 Risorse di cui 1 dirigente	

ANNI 2023 – 2025				
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2023	TARGET ANNO 2024	TARGET ANNO 2025
Gestione digitale dei reminder Relativi al Bollo Auto	Rilascio delle funzionalità digitali di: "Ricorda la scadenza"; "Avvisi bonari"; "Atti di accertamento" secondo il GANTT di progetto.	Rilascio della prima funzionalità digitale di "Ricorda la scadenza"	Rilascio della seconda funzionalità digitale "Avvisi bonari"	Rilascio della terza funzionalità digitale "Atti di accertamento"
Realizzazione delle funzioni di interfaccia per il colloquio con le Regioni/Province Autonome per l'avvisatura e la notifica	n. Amministrazioni per le quali è stata attivata l'interfaccia secondo il GANTT di progetto	2	3	5
Integrazione componenti "attive" della transizione digitale	Percentuale di sviluppo delle componenti integrate secondo il GANTT di progetto	25%	50%	75%

PREVISIONE DI BUDGET 2024			
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio
	I	Software	Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali
			Importo
			€ 1.217.180

PREVISIONE DI BUDGET 2025			
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio
	C	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione
			Importo
			€ 1.153.834

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	ACI 4.0 REINGEGNERIZZAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI	
PRIORITA' POLITICA	Presidio dei Servizi Pubblici	
AREA STRATEGICA	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni	
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali	
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Direzione Sistemi Informativi ed innovazione, Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico, ACI Informatica	
DURATA DEL PROGETTO	Triennale 2023 - 2025 - 2^ Annualità	
DESCRIZIONE AMBITI E FINALITA'	L'ambito di intervento del Progetto riguarda principalmente gli Uffici Territoriali dell'Ente, con l'obiettivo di ridisegnarne il modello organizzativo attraverso l'ottimizzazione e la condivisione dei processi e dei servizi comuni, la valorizzazione delle competenze attraverso la creazione di aree di specializzazione e di supporto operativo e normativo e la digitalizzazione delle funzioni PRA e tasse automobilistiche, con la finalità di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi resi ai cittadini ed alle pubbliche amministrazioni. L'iniziativa mira in particolare a spostare le attività "no core" (le attività di supporto a Tasse, Pra e Urp) dagli uffici delle sedi minori verso le Aree Metropolitane/Direzioni territoriali; distribuire il carico di lavoro delle pratiche e delle convalide su tutto il personale presente negli UT indipendentemente dalla sede di competenza; standardizzare e omogeneizzare il modello operativo degli uffici; creare una struttura di monitoraggio e governo centrale che segua le attività "day by day" degli UT, supportandoli nel raggiungimento degli standard stabiliti dalle Direzioni centrali; digitalizzare i processi non ancora digitalizzati; costruire una moderna organizzazione incentrata sul servizio agli utenti professionali ed a quelli privati, valorizzare le competenze degli operatori e ridisegnare i principali processi degli UT. L'obiettivo ultimo del progetto è quello di aumentare l'efficienza dell'intera organizzazione e di soddisfare la domanda dell'utenza professionale e privata in termini di qualità dei servizi resi, migliorando nel contempo le modalità di lavoro del personale interessato. Nel 2023 sono state realizzate nei termini previsti le attività di cui ai seguenti obiettivi: n.1 "Catalogo dei servizi" n.2 "Organizzazione standardizzata degli UT (manuale organizzazione Uffici)", n. 3 "Ridurre i tempi di svolgimento delle formalità PRA". L'obiettivo n. 6 "Report di analisi e monitoraggio a disposizione degli UT" sarà realizzato entro il 31/12/2023, come da pianificazione. Per quanto riguarda i rimanenti n. 3 obiettivi pianificati per il 2023 ("UT 4.0 ex Ridisegno di Titano", UT online ex Ridisegno PrenotACI" e "Knowledge Base"), il Comitato Esecutivo dell'Ente, nella seduta del 19 settembre 2023, ha autorizzato la posticipazione delle relative attività alle annualità successive.	
RISORSE UMANE	13 Risorse di cui 1 dirigente	

ANNI 2023 – 2025					
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2023	TARGET ANNO 2024	TARGET ANNO 2025	
Catalogo dei servizi	Percentuale di UT che adottano il Catalogo dei servizi	40%	60%	100%	
Organizzazione standardizzata degli UT (Manuale organizzazione uffici)	Percentuale di processi standardizzati	30%	60%	100%	
Ridurre i tempi di svolgimento delle formalità PRA	Tempi di definizione della pratica relativa ai Passaggi di proprietà	50 minuti	40 minuti	30 minuti	
UT 4.0 ex Ridisegno Titano (Titano 4.0)	Percentuale di processi ridisegnati e digitalizzati tra quelli presenti negli UT	target rinviato a seguito di varianza	40%	100%	
UT Online (ex Ridisegno PrenotACI)	Percentuale di UT che utilizzano la nuova piattaforma software di interazione con STA, Operatori Professionali, Forze dell'Ordine, Cittadini	target rinviato a seguito di varianza	50%	100%	
Monitoraggio & Governo	Report di analisi e monitoraggio a disposizione degli UT	3	5	7	
Knowledge Base	Percentuale di UT che adottano il sistema di interrogazione delle norme e delle circolari	target rinviato a seguito di varianza	20%	100%	
Robot Process Automation	Percentuale di task gestiti dagli UT in modalità automatica	-	10%	50%	
PREVISIONE DI BUDGET 2024					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo	
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	€ 2.228.707	
PREVISIONE DI BUDGET 2025					
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo	
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	€ 1.345.052	

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	NUOVO SISTEMA SERVIZI INTEGRATI PER IL MERCATO AZIENDALE	
PRIORITA' POLITICA	Consolidamento mission associativa	
AREA STRATEGICA	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa – Potenziamento della Rete	
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, Emilia Romagna – Divisione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti	
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Automobile Club, ACI Informatica, ACI Global, ACI Vallelunga, SARA Assicurazioni, ACI Infomobility	
DURATA DEL PROGETTO	Quinquennale 2021 - 2025 - 4 ^a Annualità	
DESCRIZIONE AMBITI E FINALITA'	Obiettivo del progetto è un nuovo posizionamento dell'Ente nel mercato dei veicoli aziendali, leggeri e pesanti, attraverso la realizzazione di un'offerta integrata che consenta di proporre alle imprese, ai consorzi, agli enti pubblici e privati e, in generale, a tutte le realtà organizzative dotate di un proprio parco veicolare, oltre ai servizi di assistenza stradale e quelli ad essi accessori, anche ulteriori servizi per la gestione amministrativa e tributaria della flotta, delle revisioni e della manutenzione periodica, delle abilitazioni alla guida dei conducenti, con attenzione specifica alla formazione per una guida sicura. La prima annualità 2021 è stata dedicata alle attività di analisi e studio di fattibilità, svolte attraverso l'apporto di competenze specialistiche, interne ed esterne, in grado di consolidare il necessario <i>know how</i> e di definire i requisiti ed i contenuti indispensabili per procedere al successivo sviluppo del nuovo sistema azienda, in linea con le indicazioni che, sulla base dei documenti di analisi e fattibilità elaborati, sono state fornite dai vertici dell'Ente. La seconda annualità 2022 è stata dedicata alla definizione dei requisiti tecnici della piattaforma informatica per la gestione del nuovo sistema d'offerta, alla stesura del documento di specifiche tecniche e alla ricognizione delle basi informative che contengono i dati delle aziende di trasporto/mobilità ai fini della realizzazione di un database dei prospect associativi. Sempre nel 2022, è stata svolta l'analisi di fattibilità di una guida per la mobilità sostenibile destinata alle aziende associate in coerenza con i principi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. Nel 2023 lo sviluppo progettuale è proseguito rispetto ai seguenti ambiti di intervento: definizione del nuovo sistema d'offerta in termini di prodotti e servizi; rilascio del prototipo di alcune delle principali funzionalità del nuovo software dedicato al sistema d'offerta per le aziende; realizzazione del database dei prospect aziendali; predisposizione del questionario di assessment sulla mobilità sostenibile per le aziende. Viene inoltre anticipata l'analisi e la produzione del layout della nuova APP dedicata ai Driver. Nel 2024 è previsto: il rilascio del prototipo delle seguenti funzionalità in ambiente di collaudo: "nuova associazione", "modifica associazione" e "rinnovo associazione"; l'integrazione del prototipo con il CRM in ambiente di collaudo; il rilascio di un'applicazione in ambiente mobile per il driver utile alla fruizione dei servizi in mobilità quali il soccorso al veicolo, ma anche una serie di servizi connessi al viaggio e alla sua persona; la definizione del piano tariffario dei prodotti associativi mediante un'analisi statistico-attoriale aggiornata sui costi delle prestazioni e sull'andamento tecnico delle assistenze. Nell'ultima annualità si procederà al completamento dello sviluppo del sistema informatico e, ad esito di una prima fase di test dei nuovi servizi, si procederà all'avvio alla piena operatività del nuovo sistema aziendale attraverso la diffusione alla Rete della Federazione della piattaforma informatica, la formazione/addestramento della Rete stessa sulla nuova offerta per il mercato aziendale, l'aggiornamento del catalogo dei prodotti/servizi per le aziende, la formazione della nuova struttura "sales account specialist" di supporto alla Federazione.	
RISORSE UMANE	6 Risorse di cui 1 dirigente	

ANNI 2021 – 2025						
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2021	TARGET ANNO 2022	TARGET ANNO 2023	TARGET ANNO 2024	TARGET ANNO 2025
Definizione del perimetro di sviluppo del nuovo sistema di servizi integrati per il mercato aziendale	Documento di analisi dell'attuale posizionamento di ACI nel mercato aziendale secondo il GANTT di progetto	N.1 documento di analisi	-	-	-	
		Redazione del documento entro il 31/07/2021	-	-	-	
	Studio di fattibilità del nuovo sistema d'offerta per il mercato aziendale secondo il GANTT di progetto	N.1 studio di fattibilità	-	-	-	
		Redazione dello studio di fattibilità entro il 30/11/2021	-	-	-	
Sviluppo dei nuovi servizi integrati per il mercato aziendale	Analisi di fattibilità della guida per la mobilità ecosostenibile per le aziende secondo il GANTT di progetto	-	Redazione del documento entro il 31/12/2022		-	
	Predisposizione del questionario di assessment sulla mobilità sostenibile per le aziende secondo il GANTT di progetto	-	-	SI	-	
Sviluppo delle soluzioni tecnologiche a supporto del nuovo assetto dei servizi	Requisiti tecnici della piattaforma informatica secondo il GANTT di progetto	-	N. 1 documento Redazione entro il 31/12/2022	-	-	
	Rilascio del prototipo di alcune delle principali funzionalità del software gestionale secondo il GANTT di progetto	-	-	SI	-	
	Rilascio del prototipo di ulteriori funzionalità del software gestionale secondo il GANTT di progetto				SI	
	Rilascio di alcune delle soluzioni tecnologiche in ambiente mobile utili per la fruizione dei servizi in mobilità secondo il GANTT di progetto	-	-	-	SI	
	Completamento dello sviluppo del sistema informatico secondo il GANTT di progetto	-	-	-	-	SI

	Analisi tecnica per la realizzazione di un database prospect corporate secondo il GANTT di progetto	-	Redazione del documento entro il 31/12/2022	-	-	
Realizzazione del nuovo assetto organizzativo per la gestione del sistema servizi integrati per il mercato aziendale	Realizzazione del database dei prospect aziendali secondo il GANTT di progetto	-	-	SI	-	
	Definizione del nuovo sistema d'offerta – prodotti/servizi secondo il GANTT di progetto	-	-	SI	-	
	Definizione del nuovo sistema d'offerta – tariffe secondo il GANTT di progetto	-	-	-	SI	
	Formazione dei “sales account specialist” secondo il GANTT di progetto	-	-	-	-	SI
	Formazione/addestramento della Rete della Federazione sulla nuova offerta per il mercato aziendale e sulla soluzione tecnologica secondo il GANTT di progetto	-	-	-	-	SI
	Avvio operatività del nuovo sistema aziendale secondo il GANTT di progetto					SI

PREVISIONE DI BUDGET 2024				
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo
	C	Gestione federazione rete fuori regolamento	Divisione Attività Associate e Gestione Sviluppo Reti	246.980
	C	Servizi informatici resi nell'interesse di Aci	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	23.904
PREVISIONE DI BUDGET 2025				
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo
	C	Gestione federazione rete fuori regolamento	Divisione Attività Associate e Gestione Sviluppo Reti	€ 662.000
	C	Servizi informatici resi nell'interesse di Aci	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	€ 79.440

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	ZERO TRUST	
PRIORITA' POLITICA	Presidio dei servizi pubblici	
AREA STRATEGICA	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni	
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione	
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Aci Informatica	
DURATA DEL PROGETTO	Biennale 2023 - 2024 - 2^ Annualità	
DESCRIZIONE AMBITI E FINALITA'	Il progetto ha come finalità l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e delle applicazioni del complesso ecosistema di ACI con l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio volte a innalzare la resilienza delle infrastrutture digitali. Il modello di sicurezza "Zero Trust", noto anche come sicurezza senza perimetro, è un modello di protezione della rete basato su una filosofia ben definita, ossia che l'accesso ai servizi o sistemi IT di un'azienda da parte di persone o dispositivi, interni o esterni alla rete aziendale, deve essere possibile solo previa autenticazione e costante verifica. Il modello va ad inserirsi come strato architetturale intermedio tra il core system dei servizi ACI e gli utenti che richiedono l'accesso, garantendo l'analisi e il controllo di qualsiasi tentativo di comunicazione prima di accedere ai servizi ACI. Nel 2023 è stata effettuata l'analisi per la definizione del modello e il perimetro di applicazione che ha consentito l'individuazione della soluzione da adottare. Nel 2024 si procederà alla relativa implementazione. La Direzione proponente rappresenta che la complessità del modello di sicurezza rende molto difficile individuare in anticipo quali interventi potrebbero essere necessari per la sua adozione. Pertanto, al termine dell'analisi che sarà effettuata entro il 2023 potrebbe emergere l'esigenza di disporre di un arco temporale più ampio rispetto a quello inizialmente previsto con conseguente estensione del progetto al 2025.	
RISORSE UMANE	5 Risorse	

ANNI 2023 – 2024				
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2023	TARGET ANNO 2024	
Definizione del modello e perimetro di applicazione	GANTT di progetto	SI		
Acquisizione delle soluzioni identificate nella definizione architettuale del modello TO BE (secondo l'analisi effettuata nel 2023);	GANTT di progetto		SI	
Implementazione delle soluzioni acquisite	GANTT di progetto		SI	

PREVISIONE DI BUDGET 2024				
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	€ 1.333.731

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	CONTABILITÀ ANALITICA E CONTROLLO DI GESTIONE	
PRIORITA' POLITICA	Presidio dei servizi pubblici	
AREA STRATEGICA	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni	
STRUTTURA PROPONENTE	Ufficio Amministrazione e Bilancio	
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Ufficio Controllo Gestione ACI e Monitoraggio della Performance degli Uffici Periferici, ACI Informatica	
DURATA DEL PROGETTO	Biennale 2024 - 2025 - 1^ Annualità	
DESCRIZIONE AMBITI E FINALITA'	Il progetto persegue i seguenti obiettivi: ● implementare e potenziare il sistema di contabilità analitica in SAP per la rilevazione dei fatti amministrativi con maggiore attenzione alle esigenze del controllo di gestione, mediante il miglioramento e l'ottimizzazione della rilevazione dei costi per attività/progetti, con la definizione delle dimensioni utili per la registrazione di costi e ricavi, l'individuazione dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi indiretti, la costituzione di aggregati di costo (es. spese generali) e di costi standard per l'analisi comparata delle voci di costo; ● attivare nuove funzioni per la gestione del budget ed il forecasting economico e patrimoniale, al fine di rendere più efficace e funzionale le modalità di gestione del budget anche da parte dei singoli Centri di Responsabilità e di consentire all'Ufficio Amministrazione e Bilancio di disporre di validi strumenti di analisi previsionale utili sia per il conto economico che per lo stato patrimoniale; ● definire e rendere operativo un modello di riferimento per il controllo di gestione, attraverso l'identificazione degli indicatori di performance e/o di produzione necessari per l'analisi dei livelli di efficienza, di efficacia e di economicità delle attività svolte dall'Ente, con contestuale analisi delle modalità di estrazione di tali indicatori; ● predisporre un sistema integrato (inizialmente in forma di prototipo) per il controllo di gestione. Il modello atteso mira a consentire una valutazione dell'attività svolta da ciascun Centro di Costo dell'Ente, sia sotto il profilo dell'efficienza che dell'efficacia dell'azione svolta. A tal fine è necessario individuare con esattezza tutte le attività svolte da ogni Centro di Costo e prevedere indicatori, contabili ed extracontabili, in grado di misurarne l'andamento. Nel 2024 verrà effettuata l'analisi di dettaglio e la progettazione del sistema nonché la realizzazione ed il collaudo dello stesso.	
	7 Risorse di cui 1 dirigente	

ANNI 2024 – 2025					
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2024	TARGET ANNO 2025		
Analisi di dettaglio e progettazione del sistema	Documento di analisi e progettazione	SI entro il 31 maggio 2024			
Realizzazione e collaudo del sistema	Verbale di collaudo	SI entro il 31 dicembre 2024			
Avviamento del sistema	Verbale di rilascio in esercizio		SI entro il 31 marzo 2025		
Analisi dei dati e valutazione dei risultati conseguiti	n. Report trimestrali		3		

PREVISIONE DI BUDGET 2024				
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	€ 373.360

PREVISIONE DI BUDGET 2025				
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio	Importo
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	€ 419.660