

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 2024

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI e, in particolare, il paragrafo 5.4.1 *“Modifiche agli obiettivi di performance in corso d’anno”* che prevede che le varienze agli obiettivi specifici di Federazione e ai relativi indicatori e target, nonché agli obiettivi di performance organizzativa delle strutture centrali e periferiche di vertice, e ai relativi indicatori e target, contenuti nel Piano della Performance, ora Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO, ove direttamente attuativi degli stessi obiettivi specifici di Federazione, siano sottoposte all’approvazione del Comitato Esecutivo, all’esito del parere dell’OIV; visto il PIAO della Federazione ACI per il triennio 2024-2026, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 24 gennaio 2024; viste le note prot. n. 262/24 del 19 aprile 2024 e prot. n. 324/24 del 14 maggio 2024, con le quali la Divisione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti della Direzione Compartimentale Centro sottopone una varianza relativa al progetto quinquennale *“Nuovo Sistema servizi integrati per il mercato aziendale”*, correlato all’obiettivo specifico di Federazione n. 4 *“Rafforzare e promuovere l’associazionismo”*, ed al connesso Gantt, che costituisce parte integrante dell’indicatore di misurazione riferito all’obiettivo attuativo di performance organizzativa *“Attuare la quarta annualità del progetto Nuovo Sistema servizi integrati per il mercato aziendale”* assegnato alla stessa Divisione per il 2024; tenuto conto che la varianza richiesta è da porre in relazione all’intervenuta ripianificazione delle attività progettuali previste per la corrente annualità nell’ambito dello step operativo *“Rilascio del prototipo di ulteriori funzionalità del software gestionale”*, con l’obiettivo di conseguire un ampliamento delle funzionalità previste per l’anno in corso e di arricchire i servizi da testare nella fase pilota programmata nel 2025, con contestuale incremento della spesa di progetto che, a seguito di riallocazione interna di risorse già assegnate ai centri di responsabilità gestori, passa nel 2024 da €. 270.884 ad €. 563.401, IVA esclusa; preso atto che per effetto di quanto sopra è previsto il differimento delle attività di studio e di pianificazione degli eventuali sviluppi in *ambiente mobile* inizialmente previste nella corrente annualità, con conseguente eliminazione dal Gantt di progetto 2024 dello step operativo *“Rilascio di alcune delle soluzioni tecnologiche in ambiente mobile utili per la fruizione dei servizi in mobilità”*; visto il parere in ordine alla ammissibilità della varianza espresso dall’OIV nella seduta del 15 maggio 2024; ritenuto di dare corso a detta varianza che risulta funzionale al più efficace perseguimento dell’iniziativa progettuale in questione; su proposta del Segretario Generale; **approva** all’unanimità la varianza di cui in premessa richiesta dalla Divisione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti della Direzione Compartimentale Centro, con conseguente riprogrammazione delle attività 2024 del progetto quinquennale *“Nuovo Sistema servizi integrati per il*

mercato aziendale” e con riformulazione del relativo Gantt 2024, quale parte integrante dell'indicatore di misurazione riferito al pertinente obiettivo attuativo di performance organizzativa “Attuare la quarta annualità del progetto Nuovo Sistema servizi integrati per il mercato aziendale” assegnato alla stessa Divisione per il corrente anno, in conformità alle schede allegate al verbale della riunione sotto la lett. G) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. Della varianza verrà data informativa al Consiglio Generale e nella Relazione sulla Performance per l’anno 2024, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione”.

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^ 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-attuariale 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	-	
	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	-	
Sviluppo delle soluzioni tecnologiche a supporto del nuovo assetto dei servizi	Rilascio del prototipo di ulteriori funzionalità del software gestionale 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 database dei prospect aziendali secondo il GANTT di progetto	-	-	SI	-	

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2021	TARGET ANNO 2022	TARGET ANNO 2023	TARGET ANNO 2024	TARGET ANNO 2025
Realizzazione del nuovo assetto organizzativo per la gestione del sistema servizi integrati per il mercato aziendale	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
	C	Gestione federazione rete fuori regolamento	Divisione Attività Associate e Gestione Sviluppo Reti
	C	Servizi informatici resi nell'interesse di Aci	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione
			Importo
			€ 489.914
			€ 73.487

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

GANTT PROGETTO : Nuovo sistema servizi integrati per il mercato aziendale																
ANNO 2024																
Obiettivi operativi	Step di realizzazione previsti (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture competenti	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Indicatore di misurazione	Target assegnato
Sviluppo delle soluzioni tecnologiche a supporto del nuovo assetto dei servizi	Rilascio del prototipo di ulteriori funzionalità del software gestionale	DIVISIONE - ACI INFORMATICA													Rilascio del prototipo di ulteriori funzionalità del software gestionale	SI
Realizzazione del nuovo assetto organizzativo per la gestione del sistema servizi integrati per il mercato aziendale	Definizione del nuovo sistema d'offerta - tariffe	DIVISIONE - ACI INFORMATICA - ACI GLOBAL													Rilascio del listino relativo al nuovo sistema d'offerta	SI