

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2024

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, i Progetti e gli Obiettivi specifici della Federazione ACI per il triennio successivo; vista la documentazione al riguardo elaborata e considerata la rispondenza dei progetti programmati e degli obiettivi specifici previsti ai vigenti indirizzi strategici della Federazione; su proposta del Segretario Generale; **approva** il documento recante i Progetti e gli Obiettivi specifici della Federazione ACI per il triennio 2025-2027, che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. D) 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 dei progetti e degli obiettivi di cui sopra, in relazione a futuri sviluppi della pianificazione e all’evoluzione del contesto di riferimento.”. (Non partecipa alla votazione: TOMBOLATO; Astenuto: ZANCHI)



Automobile Club d'Italia

Progetti ed obiettivi specifici della Federazione ACI per il triennio 2025-2027

A) PROGETTI DELLA FEDERAZIONE ACI 2025-2027

- 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.
- Nelle schede allegate - elaborate sulla base dei dati resi disponibili dalle Strutture Centrali - sono riportati, per ogni progetto, le strutture proponenti (ed eventuali altre strutture coinvolte ivi compresi gli AC e le Società collegate) 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	Quadriennale 2022-2025 - 4 ^a Annualità
FINALITA' E DESCRIZIONE DEL PROGETTO	L'iniziativa, in prosecuzione rispetto alla precedente programmazione triennale, è finalizzata a rafforzare il ruolo di Federazione sportiva dell'ACI a livello internazionale e a promuovere la conoscenza della pratica sportiva automobilistica tra i giovani.
	Il Campionato F3 Regional Europe si svolge secondo le linee guida emanate dalla FIA che disciplinano sia gli aspetti tecnici relativi alle vetture e il motore, sia quelli sportivi relativi al format delle gare e prevede, anche per il 2025, l'organizzazione 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.
	Gli eventi sportivi, 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.

ANNI 2022 – 2025					
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2022	TARGET ANNO 2023	TARGET ANNO 2024	TARGET ANNO 2025
Realizzazione Campionato	N. gare organizzate conformemente alle specifiche tecniche FIA	10	10	10	10
Realizzazione Campionato	N. piloti partecipanti	24	26	28	29
Realizzazione Campionato	N. team partecipanti	12	12	12	12

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	Attività promozionali iniziative comuni	Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali	€ 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 - 3^ Annualità	
FINALITA' E DESCRIZIONE DEL PROGETTO	La finalità del progetto, giunto alla terza ed ultima annualità, è migliorare l'efficienza nella gestione delle comunicazioni relative alle tasse automobilistiche attraverso l'integrazione e la digitalizzazione dei servizi resi, in linea con il quadro normativo che prevede la realizzazione della piattaforma digitale per le notifiche della Pubblica Amministrazione e in coerenza con il Piano dei Servizi Digitali previsto nelle "Linee di sviluppo Sistema Informativo ACI 2023/2025". Nelle precedenti annualità è stato realizzato un sistema integrato con la piattaforma pagoPA per inviare notifiche digitali ai proprietari di veicoli registrati che includono avvisi di pagamento, scadenze, rinnovi e altre comunicazioni ufficiali relative alle tasse automobilistiche. Nel 2025 è prevista la realizzazione di un'interfaccia unica per la gestione dei pagamenti e delle notifiche riguardanti le tasse automobilistiche, disponibile per i cittadini e per le Regioni e Province autonome interessate. La piattaforma consentirà di aumentare la trasparenza e la tracciabilità delle notifiche inviate e ricevute e di implementare la conservazione degli atti digitali, garantendo una gestione più rapida e meno costosa dei processi amministrativi e maggiore sicurezza e affidabilità dei dati. La pianificazione per il 2025, a seguito di rielaborazione, prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi evolutivi: 1) realizzazione di un sistema di gestione per la conservazione degli atti digitali di SEND (Sistema Notifiche Digitali) da parte delle Regioni; 2) sviluppo di una web app accessibile sia da pc che da dispositivi mobili, che consentirà agli utenti di monitorare, visualizzare e scaricare gli atti digitali inviati tramite le piattaforme di notifiche digitali, come SEND e pagoPA; 3) incremento dello sviluppo digitale sul territorio attraverso l'integrazione con la piattaforma SEND di pagoPA delle notifiche digitali al contribuente; 4) attività volte alla diffusione del sistema di gestione digitale delle istanze del contribuente.	

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”	--
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	--
Integrazione componenti “attive” della transizione digitale	Percentuale di sviluppo delle componenti integrate secondo il Gantt di progetto	25%	50%	--
Realizzazione di un sistema di gestione per la conservazione degli atti digitali di SEND da parte delle Regioni	Percentuale di realizzazione del SW dedicato secondo il Gantt di progetto	--	--	100%
Sviluppare una web app che permetta agli utenti di monitorare, visualizzare e scaricare gli atti digitali inviati.	Percentuale di sviluppo app dedicata secondo il Gantt di progetto	--	--	100%
Aumentare lo sviluppo del digitale sul territorio tramite integrazione con la piattaforma SEND di pagoPa delle notifiche digitali al contribuente	Percentuale di incremento delle notifiche digitali calcolata sulle campagne effettuate con SEND nel 2024	--	--	≥ 20%
Diffusione della presentazione e gestione della modalità digitale delle istanze del contribuente	Implementazione delle Regioni/Province Autonome attive sul Portale delle istanze digitali	--	--	100% delle richieste pervenute dalle Regioni/Province autonome

PREVISIONE DI BUDGET 2025			
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione
			Importo
			€ 1.399.445

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	EVOLUZIONE ACI 4.0	
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	Struttura di Missione reingegnerizzazione dei processi di supporto al documento unico e delle procedure Pra di compravendita dei veicoli, 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 2025-2027 - 1 ^a annualità	
FINALITA' E DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Nel quadro delle iniziative di innovazione e modernizzazione della gestione del PRA per una completa digitalizzazione dei servizi, il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma digitale gestita da ACI e aperta agli studi di consulenza automobilistica preventivamente certificati. La piattaforma consentirà di effettuare una serie di controlli preliminari per la predisposizione e sottoscrizione digitale dell'atto bilaterale di vendita da entrambe le parti coinvolte e dagli STA - Sportelli Telematici dell'Automobilista, al fine di garantire maggiore sicurezza e qualità delle transazioni, includendo dati certificati relativi al veicolo e consentendo modifiche contrattuali approvate digitalmente. Il progetto costituisce rielaborazione e sviluppo, alla luce delle nuove esigenze rilevate, della precedente iniziativa progettuale "ACI 4.0 - Reingegnerizzazione degli Uffici provinciali", che ha avuto il suo focus nel ridisegno del modello organizzativo degli Uffici Territoriali dell'Ente. Nel 2025 è previsto lo sviluppo di servizi digitali abilitanti, erogabili tramite API (application programming interface) e utilizzabili dagli operatori professionali e dagli STA, che includono le seguenti funzionalità: - preaccettazione della documentazione da parte degli utenti prima dell'autenticazione; - autenticazione delle firme digitali, consentendo alle parti la possibilità di firmare digitalmente l'atto bilaterale da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di incontri fisici e accelerando il processo di completamento delle transazioni; - sottoscrizione asincrona, con possibilità per le parti coinvolte di firmare in momenti diversi e da località geograficamente distanti; - inserimento di dettagli aggiuntivi nel contratto di vendita, quali ad esempio garanzie sullo stato del veicolo, obbligazioni assunte e modalità di estinzione delle obbligazioni; - modifica del contratto tramite postille digitali (ogni modifica dovrà essere approvata dalla controparte, garantendo un processo contrattuale chiaro e tracciabile).	

ANNI 2025 – 2027					
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET DI REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2025	TARGET INCREMENTALE DI REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2026	TARGET INCREMENTALE DI REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2027	
Sistema di verifiche amministrative preliminari alla gestione della pratica	Percentuale rilascio delle seguenti funzionalità agli operatori professionali: 1. database dei veicoli in fermo amministrativo o altri blocchi 2. database dei codici fiscali interdetti alla vendita 3. database dei codici fiscali interdetti all'acquisto 4. alert verifica presenza atto	25%	50%	100%	
Preliminare Unico Digitale	Percentuale di realizzazione del preliminare	20%	80%	100%	
Atto bilaterale unico digitale	Percentuale di rilascio delle funzionalità dell'atto comprensive delle autentiche dislocate e delle clausole aggiuntive	50%	80%	100%	
Campagna di comunicazione rivolta agli studi di consulenza per incentivare l'uso della nuova piattaforma	Percentuale del territorio nazionale raggiunto dalla comunicazione	-	TARGET DI REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2026	TARGET INCREMENTALE DI REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2027	
			60%	100%	

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	€ 2.800.940

PREVISIONE DI BUDGET 2026				
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	€ 2.800.000

PREVISIONE DI BUDGET 2027				
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	€ 1.400.000

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 Associative 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 - 5[^] Annualità	
FINALITA' E DESCRIZIONE DEL PROGETTO	La finalità del progetto è garantire la diversificazione e l'ampliamento dei servizi associativi nel mercato dei veicoli aziendali, leggeri e pesanti, attraverso un'offerta integrata rivolta alle imprese, ai consorzi, agli enti pubblici e privati e, in generale, a tutte le realtà organizzative dotate di un proprio parco veicolare. L'offerta include 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.	
	Nelle precedenti annualità, ad esito delle attività di analisi e studio, della definizione dei requisiti tecnici della piattaforma informatica, della stesura del documento di specifiche tecniche e della ricognizione delle basi informative contenenti i dati delle aziende di trasporto/mobilità ai fini della realizzazione di un database dei prospect associativi, è stato definito il nuovo sistema di offerta di prodotti e di servizi con il rilascio del prototipo di alcune delle principali funzionalità del software gestionale. L'anno 2025 (5^a ed ultima annualità) prevede il completamento dello sviluppo del sistema informatico e, all'esito della prima fase di avvio dei nuovi servizi, la piena operatività del nuovo sistema aziendale attraverso: - la formazione della nuova struttura "Sales account specialist" di supporto alla Federazione; - la formazione/addestramento della Rete sulla nuova offerta per il mercato aziendale; - la diffusione della piattaforma informatica alla Rete della Federazione; - l'aggiornamento del catalogo dei prodotti/servizi per le aziende.	

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	-	-	

ANNI 2021 – 2025						
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2021	TARGET ANNO 2022	TARGET ANNO 2023	TARGET ANNO 2024	TARGET ANNO 2025
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 database dei prospect aziendali secondo il Gantt di progetto	-	-	SI	-	-

ANNI 2021 – 2025						
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 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
			Importo
			€ 710.400

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	NUOVI PARADIGMI PER LA SICUREZZA INFORMATICA	
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 Sistemi Informativi e Innovazione	
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	ACI Informatica	
DURATA DEL PROGETTO	Biennale 2025-2026 - 1 ^a annualità	
FINALITA' E DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Il progetto “<i>Nuovi paradigmi per la sicurezza informatica</i>” ha la finalità di proseguire e sviluppare quanto già realizzato con il progetto “<i>Zero Trust</i>” nel biennio 2023-2024, prevedendo l'adozione di nuovi standard di protezione delle risorse informatiche. L'analisi compiuta nelle precedenti annualità ha evidenziato infatti la necessità di innalzare il livello di difesa contro le minacce cibernetiche che si presentano sempre più evolute ed insidiose, realizzando una gestione centralizzata delle utenze digitali interne ed esterne con maggiori garanzie di sistema. Per rafforzare ulteriormente la sicurezza informatica dell'Ente, è previsto in particolare il superamento dell'attuale modalità di accesso ai sistemi informatici, basata sull'aggregazione di account collegati fra loro tramite un attributo unico (ad es. codice fiscale), e l'adozione del nuovo modello di <i>Identity Governance and Administration</i> già attivato per gli utenti interni nell'ambito del progetto “<i>Zero Trust</i>”. Nel 2025 sono previsti i seguenti obiettivi: analisi e definizione del concetto di “<i>Identità</i>” degli utenti esterni e del <i>workflow</i> per consentire di automatizzare l'assegnazione delle autorizzazioni agli stessi utenti superando l'attuale modalità di assegnazione manuale. Nell'annualità 2026 è prevista l'implementazione del <i>workflow</i> e la definizione di una nuova modalità di accesso ai sistemi informatici dell'Ente, alternativo alla VPN, con l'applicazione di restrizioni in base alla tipologia delle richieste.	

ANNI 2025 – 2026				
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2025	TARGET ANNO 2026	
Definizione dei ruoli con riferimento agli utenti esterni	Gantt di progetto	SI	-	
Definizione del <i>workflow</i> per l'assegnazione agli Utenti esterni delle autorizzazioni non manualmente (come oggi) ma in automatico	Gantt di progetto	SI	-	
Implementazione del <i>workflow</i>	Gantt di progetto	-	SI	
Definizione di una nuova modalità di accesso da remoto alle risorse, alternativo alle VPN	Gantt di progetto	-	SI	

PREVISIONE DI BUDGET 2025			
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione
			Importo
			€ 981.800

PREVISIONE DI BUDGET 2026			
PREVISIONE DI BUDGET (C= Costi – R= Ricavi – I=Investimenti)	C/R/I	Denominazione conto di budget	Direzione o Servizio
	I	Software	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione
			Importo
			€ 1.969.000

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA STORICA DIGITALE DELL'ACI	
PRIORITA' POLITICA	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	
AREA STRATEGICA	Attività Istituzionale	
STRUTTURA PROPONENTE	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione - Direzione Segreteria Presidenza e Segreteria Generale - Ufficio Comunicazione - Ufficio Stampa	
DURATA DEL PROGETTO	Triennale 2025-2027 - 1^ annualità	
FINALITA' E DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Il progetto intende realizzare una Biblioteca digitale "diffusa" in grado di valorizzare l'intero patrimonio bibliografico e documentale della Federazione ACI, per rendere l'attuale Biblioteca Storica Digitale dell'Ente la Biblioteca digitale italiana più all'avanguardia in tema di automobilismo storico, sportivo e socio-economico. L'iniziativa garantirà una maggiore facilità di accesso ai documenti, l'ulteriore digitalizzazione del patrimonio documentale, l'acquisizione di nuova documentazione, la realizzazione dell'Archivio Storico e le funzioni di <i>Digital Library</i>. Le collezioni digitali saranno costituite non solo da materiale bibliografico e documentale, ma anche da oggetti multimediali che appartengono al mondo ACI. L'implementazione del patrimonio storico-documentale ACI avverrà anche tramite un sistema di interoperabilità con altri Enti e/o altri autorevoli attori del mondo automobilistico. Il progetto consentirà inoltre di erogare un nuovo servizio agli utenti visitatori nelle sue componenti "core" (ricerca, digitalizzazione, catalogazione, gestione asset digitali, pubblicazione). Nella Galleria Caracciolo di via Marsala a Roma, ove è stato realizzato uno spazio dedicato ad ACI Storico, è prevista la predisposizione di un corner attrezzato per la Biblioteca Storica Digitale dell'ACI. Il progetto di durata triennale prevede nel 2025 la realizzazione della nuova piattaforma della Biblioteca Storica Digitale. Nel 2026 è previsto l'avvio dell'operatività della nuova Biblioteca e nel 2027 l'attivazione dei servizi di front office.	

ANNI 2025 - 2027					
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET ANNO 2025	TARGET ANNO 2026	TARGET ANNO 2027	
Realizzazione di nuovi servizi da erogare attraverso la Biblioteca Storica Digitale	Realizzazione della nuova piattaforma non operativa della Biblioteca Storica Digitale	SI	-	-	
	Avvio ed operatività della nuova piattaforma della Biblioteca Storica Digitale	-	SI	-	
	Attivazione dei servizi <i>front office</i> della Biblioteca Storica Digitale	-	-	SI	
PREVISIONI 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 Innovazioni	€ 1.005.000	
PREVISIONI DI BUDGET 2026					
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 Innovazioni	€ 1.450.000	
PREVISIONI DI BUDGET 2027					
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 Innovazioni	€ 1.116.000	

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 - 2^Annualità	
FINALITA' E DESCRIZIONE DEL PROGETTO	La finalità del progetto è 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 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. Il progetto prevede l'attivazione di nuove funzioni per la gestione del budget ed il forecasting economico e patrimoniale, al fine di rendere più efficaci e funzionali 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; la definizione e l'applicazione di 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; la predisposizione e adozione di un sistema integrato (inizialmente in forma di prototipo) per il controllo di gestione. Il modello mira a consentire una puntuale valutazione dell'attività svolta da ciascun Centro di Costo dell'Ente, sia sotto il profilo dell'efficienza che dell'efficacia dell'azione svolta. Conclude nel 2024 le attività di analisi, di identificazione delle fonti informative e dei sistemi alimentanti e le attività di realizzazione e collaudo del sistema, nel 2025 è previsto l'avviamento dello stesso con l'attivazione della fase sperimentale di acquisizione e analisi dei dati propedeutica alla valutazione dei risultati conseguiti.	

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 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	€ 420.000

B) OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2025-2027

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI 2025-2027								
SEZIONE A - DA 1) A 7) - PESO RELATIVO 90%								
PRIORITA' POLITICA /MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2025	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE (*)	2025	2026	2027
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 MOBILITÀ, DELLO SPORT E DEL TURISMO AUTOMOBILISTICO	1) DIFFONDERE LA CULTURA DELL'EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI GIOVANI	15%	N. SESSIONI FORMATIVE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "KARTING IN PIAZZA" RILEVATE A FINE ANNO (peso relativo: 30%)	92	95	98	100
				N. CORSI ORGANIZZATI A DISTANZA E/O IN PRESENZA IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE, ALLA MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE REALIZZATI DAGLI AUTOMOBILE CLUB CON IL SUPPORTO DELL'ACI (peso relativo: 30%)	834	≥ 800	≥ 800	≥ 800
				RILEVAZIONE INCIDENTALITÀ STRADALE IN ITALIA (peso relativo: 10%)	Rapporto ACI ISTAT 2023	Rapporto ACI ISTAT 2024	Rapporto ACI ISTAT 2025	Rapporto ACI ISTAT 2026
				N. NUOVI ACCORDI E/O RINNOVI CON ENTI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SUL TRAFFICO E SULLA MOBILITA' LOCALE (LUCEVERDE CITY) (peso relativo: 20%)	34 (dall'avvio dell'iniziativa)	≥3	≥3	≥3
				PRODUZIONE NOTIZIARI DI INFOMOBILITÀ DIFFUSI TRAMITE I SERVIZI DI INFOMOBILITÀ LUCEVERDE (peso relativo: 10%)	244.944	mantenimento del valore di produzione 2024	mantenimento del valore di produzione 2025	≥ 5% rispetto al target conseguito nel 2026

(*) Dati provvisori sulla base del monitoraggio al 30 settembre 2024. In attesa di consolidamento.

PRIORITY POLITICAL /MISSION	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO		Peso % obiettivo 2025	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
						BASLINE (*)	2025	2026	2027
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 MOBILITÀ, DELLO SPORT E DEL TURISMO AUTOMOBILISTICO	2) SVILUPPARE INIZIATIVE IN MATERIA DI AUTOMOTIVE E TURISMO LEGATO ALLA MOBILITA'	10%		N. INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTIVITÀ O LINEE D'INTERVENTO DEGLI ACCORDI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI MOBILITA' E TURISMO / N. RICHIESTE FORMULATE DAGLI ENTI PARTNER (peso relativo 50%)	100%	100%	100%	100%
					N. EVENTI "RUOTE NELLA STORIA" ORGANIZZATI DAGLI AUTOMOBILE CLUB CON IL SUPPORTO DELL'ACI (peso relativo 50%)	43	60	65	65
		3) ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI LIVELLO INTERNAZIONALE	15%		ORGANIZZAZIONE GP D'ITALIA DI F1 A MONZA (peso relativo 50%)	Edizione 2024	Edizione 2025	--	--
					ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO FIA F3 REGIONAL EUROPA BY ALPIN (peso relativo 50%)	Edizione 2024	Edizione 2025	--	--

(*) Dati provvisori sulla base del monitoraggio al 30 settembre 2024. In attesa di consolidamento.

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2025	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASELINE (*)	2025	2026	2027
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: 65%)	n. soci da produzione diretta al 31/12/2024	+2% (rispetto al 31/12/2024)	+2,2% (rispetto al 31/12/2025)	+2,4% (rispetto al 31/12/2026)
				INCREMENTO DEI SOCI FIDELIZZATI (peso relativo: 20%)	n. soci fidelizzati al 31/12/2024	+1,8% (rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2024)	+1,9% (rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2025)	+2% (rispetto ai soci fidelizzati al 31/12/2026)
				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO DI SERVIZI INTEGRATI PER IL MERCATO AZIENDALE IN CHIAVE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, ECO-DRIVING ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (peso relativo: 15%)	realizzazione dei target della quarta annualità 2024 del progetto "Nuovo sistema servizi integrati per il mercato aziendale"	100% dei target annuali della quinta annualità del progetto "Nuovo sistema servizi integrati per il mercato aziendale"	--	--
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 QUALITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	20%	GRADO DI REALIZZAZIONE DEI TARGET ANNUALI DEL PROGETTO "EVOLUZIONE ACI 4.0 " (peso relativo: 50%)	--	100%	100%	100%
				GRADO DI REALIZZAZIONE DEI TARGET ANNUALI DEL PROGETTO "INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICA E AVVISATURA EROGATI DA PAGOPA SULL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE" (peso relativo: 50%)	realizzazione dei target della terza annualità 2024 del progetto	100%	--	--

(*) Dati provvisori sulla base del monitoraggio al 30 settembre 2024. In attesa di consolidamento.

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	Peso % obiettivo 2025	INDICATORI	TARGET TRIENNALE			
					BASILINE (*)	2025	2026	2027
SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA QUALE FATTORE ABILITANTE PER LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO	6) MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI PROCESSI ANCHE IN CHIAVE DI ACCESSIBILITA'	15%	N. INIZIATIVE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL MODELLO EUROPEO DI QUALITA' CAF (N.SEDI CANDIDATE CEF, WEBINAR, PARTECIPAZIONE E/O ORGANIZZAZIONE EVENTI) (peso relativo: 20%)	4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
				PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI PREVISTE DAL PIAO 2025-2027 (peso relativo: 40%)	livello di conseguimento 2024	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 2025-2027 (peso relativo: 40%)	livello di conseguimento 2024	90%	90%	90%
		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	--	90%	90%	90%
TOTALE PESO % OBIETTIVI SPECIFICI SEZIONE A)			100%					

(*) Dati provvisori sulla base del monitoraggio al 30 settembre 2024. 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 2025	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) GARANIRE LA QUALITA' DELLE SESSIONE FORMATIVE DESTINATE AGLI UFFICIALI DI GARA, IN FUNZIONE DI UNA MAGGIORE SICUREZZA DELLE COMPETIZIONI AUTOMOBILISTICHE	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) GARANIRE LA QUALITA' DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ALLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE EROGATI IN PRESENZA O A DISTANZA	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%						