



Automobile Club d'Italia

Relazione sulla Performance 2018 della Federazione ACI

Deliberazione: Consiglio Generale del 20 Giugno 2019

INDICE		
		Pagina
	PRESENTAZIONE	3
	SEZIONE 1) AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	
1.	SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI	5
2.	ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	11
2.1	ANALISI DEL CONTESTO	11
2.2	ANALISI DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE	13
a)	RISORSE UMANE	13
b)	RISORSE STRUMENTALI - SISTEMA INFORMATIVO	14
c)	RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE	18
3.	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	22
3.1	OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI	22
3.2	OBIETTIVI TRIENNALI E ANNUALI DELLA FEDERAZIONE ACI	33
4.	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	59

SEZIONE 2) AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI		
	PREMESSA	66
5.	SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI	67
6.	ANALISI DELLE RISORSE	76
a)	RISORSE UMANE	76
b)	RISORSE FINANZIARIE	79
7.	ESITI DELLE VALUTAZIONI FINALI DELLE PERFORMANCE DEGLI AC	84

Presentazione

La Relazione sulla Performance per l'anno 2018 – unica per la Federazione ACI, secondo quanto previsto dalla delibera CiVIT n.11/2013 - è stata predisposta avuto riguardo degli specifici ambiti di autonomia e di adeguamento riconosciuti per legge sia all'ACI (ente federante) che agli Automobile Club (AC) provinciali e locali ad esso federati ai fini del recepimento delle disposizioni del D.Lgs.n. 150/2009, in ragione delle peculiarità proprie quali Enti Pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica (art. 2, c. 2 bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

In questo contesto, il documento tiene conto delle Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance n.3 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel mese di novembre 2018 per i Ministeri, applicabili anche alle altre Amministrazioni dello Stato.

La Relazione evidenzia sinteticamente i risultati conseguiti nel 2018 relativamente agli obiettivi indicati nel Piano della Performance 2018-2020 e si articola in due sezioni: la prima è dedicata alle iniziative realizzate dall'ACI; la seconda riporta elementi di consuntivazione degli AC provinciali e locali, con illustrazione anche dei progetti locali che integrano ed arricchiscono l'offerta nazionale di servizi, in ragione delle specifiche peculiarità territoriali.

SEZIONE 1) AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

1. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Nel presente paragrafo vengono riportati i risultati più rilevanti conseguiti nel 2018 suddivisi per i seguenti macro-ambiti di attività: **servizi ed attività istituzionali, attività associativa, servizi delegati, organizzazione interna.**

Le informazioni riportate nell'*abstract*, reso in forma tabellare, si riferiscono sia agli obiettivi specifici di performance organizzativa della Federazione, che ai principali obiettivi di performance organizzativa assegnati alle strutture centrali e periferiche, come da Piano della Performance 2018-2020.

Per ciascun obiettivo specifico di Federazione e per i correlati obiettivi operativi di performance organizzativa di struttura, vengono riportate in tabella le percentuali di conseguimento dei risultati finali e, ove configurabile, il raffronto rispetto alla situazione 2017.

Viene dato, inoltre, rilievo ai risultati ritenuti più significativi per cittadini e *stakeholder*, conseguiti per effetto di ulteriori attività svolte nel corso dell'anno, ancorché non espressamente indicate nel Piano della Performance, confrontate anch'esse con la situazione 2017.

A) SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

BENEFICI PER I CITTADINI	OBIETTIVI	RISULTATI FINALI 2018	a) % DI CONSEGUIMENTO b) % DI RAFFRONTO 2018/2017
POTENZIAMENTO DELL' INFORMAZIONE PER GLI AUTOMOBILISTI E PROMOZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DEI MOVERS ATTRAVERSO L' EDUCAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE	Infomobilità/Educazione/Sicurezza stradale:		
	A) 1) Realizzazione di 3 accordi per la diffusione Luceverde City in 3 città; 2) Rilascio del nuovo portale <i>Luceverde.it</i> destinato ai cittadini, con area riservata ai Soci; rilascio dell' <i>app</i> Luceverde per IOS e Android, con area riservata ai Soci con punti di interesse ed itinerari personalizzati; avvio del <i>contact center</i> evoluto	Definiti 3 accordi con i Comuni di Salerno, Trapani e Genova, per un totale di 8 città attualmente convenzionate dall'avvio dell'iniziativa Rilasciato il nuovo Portale <i>Luceverde.it</i> per i Soci.; attivata App Luceverde Mobile; avviato contact center evoluto con informazioni telefoniche in tempo reale	1a) Risultato conseguito: 100% del target previsto 1b) +38% rispetto alla situazione 2017 2) Risultato conseguito: 100% del target previsto
	B) 5 iniziative e 30.000 persone formate Iniziative di educazione stradale e formazione sui temi dell'educazione e sicurezza stradale	Realizzate 5 iniziative con la formazione di 30.000 persone (a queste si aggiungono ulteriori 42.000 bambini e ragazzi formati con il contributo degli ACI attraverso i moduli TrasportACI per bambini, A passo sicuro e Due ruote sicure)	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto b) In linea con il dato 2017
	C) Rilevazione dell'utilizzo delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori (1.000 persone)	Rilevazione svolta a Roma su 1.000 persone: 1 su 10 passeggeri utilizza la cintura di sicurezza	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto
	Gestione e Sviluppo delle iniziative Ready2go attraverso la verifica degli standard di qualità	Monitoraggio degli standard di qualità delle autoscuole aderenti al Network ACI Ready2go (174 autoscuole attive)	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto b) +5% delle autoscuole rispetto alla situazione 2017
	ULTERIORI ATTIVITA'	RISULTATI FINALI 2018	% DI RAFFRONTO 2018/2017
	<i>Luceverde</i> : notiziari Infomobilità locali e nazionali	Trasmessi 25.000 notiziari attraverso emittenti locali e nazionali	+ 14% rispetto alla situazione 2017
	Accessi ai portali infomobilità Luceverde City e Luceverde Italia	1.831.005	+ 8% rispetto alla situazione 2017
	Servizi CCISS (collaborazione cessata il 30/06/2018): risposte al 1518 per le informazioni sul traffico	79.225	Non comparabile poiché l'attività 2018 è stata svolta solo nel primo semestre
	Viaggiare sicuri: aggiornamenti del sito in collaborazione con l'Unità di Crisi del MAECI	1.410	- 30% rispetto alla situazione 2017
	Risposte telefoniche presso la centrale Viaggiare Sicuri	ca. 10.000	- 41% rispetto alla situazione 2017
	Allievi iscritti alle autoscuole Ready2go nel corso dell'anno	24.731	+ 8,2% rispetto alla situazione 2017
	Accessi ai canali Twitter e Facebook	20.400.000 visualizzazioni	+ 62% rispetto alla situazione 2017
	Corsi erogati presso i centri di guida Sicura di Roma-Vallelunga e Milano	343 giornate e 10.402 partecipanti	+ 5% dei partecipanti rispetto al 2017
	Modelli di autovetture testati nell'ambito del progetto europeo EuroNCAP per la verifica dei protocolli di sicurezza e la sostenibilità delle auto in termini di emissioni atmosferiche e consumi	2 modelli testati direttamente dall'ACI (su 33 modelli)	-60% dei modelli testati direttamente da ACI rispetto alla situazione 2017, -48% modelli di autovetture testati nell'ambito del progetto EuroNCAP rispetto alla situazione 2017
	Pagine del sito ACI visitate	36.991.365 visualizzazioni	+ 2% rispetto alla situazione 2017
	E-mail gestite tramite la casella centrale di posta elettronica urp@aci.it cui è stato fornito riscontro entro il giorno lavorativo successivo all'arrivo	817	- 6,9% rispetto alla situazione 2017
	Rapporto sugli Incidenti stradali sul territorio italiano in collaborazione ISTAT	Publicato il Rapporto relativo all'anno 2017	-
	Annuario statistico sui principali dati del settore auto	Publicato il Rapporto con analisi anni 2001- 2018	-

Legenda

- obiettivi specifici di performance organizzativa di Federazione
- obiettivi di performance organizzativa delle Strutture
- ulteriori attività svolte.

A) SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

BENEFICI PER I CITTADINI	OBIETTIVI	RISULTATI FINALI 2018	a) % DI CONSEGUIMENTO b) % DI RAFFRONTO 2018/2017
ORGANIZZAZIONE GARE E SICUREZZA ATTRAVERSO LO SPORT	Promozione manifestazioni sportive: Organizzazione Gran Premio d'Italia di Formula 1	Manifestazione svoltasi dal 31 agosto al 2 settembre, con 185.000 spettatori	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto
	Formazione di almeno 1.500 bambini attraverso l'iniziativa Karting in Piazza	2.900 bambini	a) Risultato conseguito: oltre il 100% del target previsto (193%) b) +16% bambini formati rispetto alla situazione 2017
	Sessioni formative per ufficiali di gara (almeno 2)	Erogare 2 sessioni	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto
	Sicurezza sui campi di gara attraverso l'individuazione e la formazione di 50 esperti	Formate 50 figure professionali	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto
	ULTERIORI ATTIVITA'	RISULTATI FINALI 2018	% DI RAFFRONTO 2018/2017
	Rilascio licenze CSAI per piloti	39.204 (di cui 33.094 nel settore auto e 6.110 nel karting)	+ 4% rispetto alla situazione 2017

B) ATTIVITA' ASSOCIATIVA

BENEFICI PER I CITTADINI	OBIETTIVI	RISULTATI FINALI 2018	a) % DI CONSEGUIMENTO b) % DI RAFFRONTO 2018/2017
ASSISTENZA AL SOCIO ATTRAVERSO L' EROGAZIONE DISERVIZI PER IL VEICOLO E PER LA PERSONA	Soci ACI: incremento della produzione diretta (al netto delle tessere FacileSarà) del 2,2% rispetto al dato 2017	Incremento dello 0,9% dei Soci rispetto al 2017 pari a 708.463	a) Risultato conseguito: 41% del target previsto b) + 0,9% rispetto alla situazione 2017
	Analisi della Rete della Federazione per il rilancio della formula associativa per i giovani e le aziende	Definito il modello di analisi geo -referenziata ed associativa della Rete della Federazione con conseguente diffusione ed applicazione presso 20 AC	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto
	Rilancio e consolidamento delle convenzioni nazionali attraverso la stipula di almeno 5 convenzioni nazionali ed il rinnovo dell'80% delle convenzioni nazionali in essere al 2017	Sottoscritte 9 nuove convenzioni e rinnovate il 91% delle convenzioni in essere al 2017	a) Risultato conseguito: oltre il 100% del target previsto (+180% delle convenzioni rispetto alla situazione 2017 e +114% dei rinnovi rispetto alla situazione 2017)
	Diffusione del modello di CRM (Customer Relationship Management) agli AC ed alle delegazioni per meglio modulare le offerte	Diffuso il modello presso tutti gli AC e le delegazioni sul territorio	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto
	ULTERIORI ATTIVITA'	RISULTATI FINALI 2018	% DI RAFFRONTO 2018/2017
	Soci ACI: produzione diretta e indiretta	978.850 Soci	+ 1,1% rispetto alla situazione 2017
	Soccorsi stradali ai cittadini	625.000 soccorsi (di cui Soci 117.000)	- 10% rispetto alla situazione 2017 (+30% soccorsi ai Soci rispetto alla situazione 2017)

Legenda

- obiettivi specifici di performance organizzativa di Federazione
- obiettivi di performance organizzativa delle Strutture
- ulteriori attività svolte.

C) SERVIZI DELEGATI: PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

BENEFICI PER I CITTADINI	OBIETTIVI	RISULTATI FINALI 2018	a) % DI CONSEGUIMENTO b) % DI RAFFRONTO 2018/2017
GARANZIA DELLA CERTEZZA GIURIDICA E DELLA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SECONDO ELEVATI STANDARD DI QUALITA'	Garantire una performance efficiente degli Uffici Territoriali ACI attraverso un indice di produttività per le attività svolte in materia di gestione PRA, Tasse automobilistiche e IPT pari a 100 (inteso quale media dei coefficienti annui conseguiti) *	127,13	a) Risultato conseguito: 100% del target previsto b)+ 1,89% rispetto alla situazione 2017
	ULTERIORI ATTIVITA'	RISULTATI FINALI 2018	% DI RAFFRONTO 2018/2017
	Operazioni PRA	14.654.829	+ 3,7% rispetto alla situazione 2017
	Sportelli Telematici dell'Automobilista pubblici (STA) attivi presso gli Uffici Territoriali ACI (D.P.R. 358/2000)	106	Stesso numero di Sportelli STA attivi presso gli Uffici Provinciali rispetto alla situazione 2017
	Operazioni svolte dagli sportelli STA presso gli Uffici Territoriali ACI sulla base dell'accesso diretto degli utenti	1.735.787	- 2 % rispetto alla situazione 2017
	Percentuale delle operazioni STA gestite dagli sportelli STA attivi presso gli Uffici Territoriali ACI sul totale delle pratiche STA gestite dagli Uffici Pubblici (Uffici Territoriali ACI + Uffici Motorizzazione Civile)	99,17%	+ 0,7% rispetto alla situazione 2017
	Tempi di definizione delle pratiche STA	Definizione del 93% delle pratiche STA entro 15 minuti, del 4% tra 15 e 30 minuti, del 2% tra 30 e 60 minuti, dell'1% entro due ore dalla richiesta dell'utente	Garantiti gli stessi standard del 2017
	Convenzioni con Enti locali per la fornitura dati PRA	3.159	+ 0,7% rispetto alla situazione 2017
	Visure e certificazioni PRA fornite agli Enti locali per servizi istituzionali di competenza	20.666.075	+ 22,5% rispetto alla situazione 2017
	Visure PRA effettuate dagli utenti attraverso la procedura telematica "Visurennet"	222.809	- 21,3% rispetto alla situazione 2017
	Visure gratuite fornite dal PRA alle forze dell'Ordine per servizi istituzionali di competenza	12.158.952	- 3,3% rispetto alla situazione 2017
	Visure gratuite fornite dal PRA ad organi statali e Autorità Giudiziaria	1.696.914	+ 16,9% rispetto alla situazione 2017
	Estratti cronologici rilasciati attraverso la procedura telematica "Crononet" (attiva da Giugno 2016)	9.344	+ 23,6% rispetto alla situazione 2017
	Estratti cronologici rilasciati dagli STA che hanno aderito a Semplic@uto (attivo da Maggio 2015)	1.341	- 69,3% rispetto alla situazione 2017
	Percentuale delle formalità presentate dagli STA tramite il Dominio ACI	94,19%	+ 4,4% rispetto alla situazione 2017
	Gettito dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) assicurato alle Province dagli Uffici Territoriali ACI (senza aggio per l'ACI da aprile 2013)	€ 1.838.854.000	+ 2,1% rispetto alla situazione 2017
	Gettito dell'imposta di bollo su formalità PRA assicurata allo Stato dagli Uffici Territoriali ACI	€ 390.131.000	+ 3,2% rispetto alla situazione 2017

Legenda

- obiettivi specifici di performance organizzativa di Federazione
- obiettivi di performance organizzativa delle Strutture
- ulteriori attività svolte.

* Le attività che rientrano nel calcolo dell'indice di produttività sono:

formalità lavorate da tabulati DDT, sportello multifunzione, sportello standard generico, telematico interno, telematico esterno, certificazioni, riscontri, dichiarazioni sostitutive, esenzioni PH, avvisi bonari, sospensioni GR, rimborsi, accertamenti, cartelle esattoriali, autentiche, omologazioni, pec, visure nominative storiche, rimborsi PRA, movimentazioni fascicoli per controlli su liste speciali, controlli di primo livello STA _ PRA, gestione sito web provinciale, supporto e collaborazione ad attività progettuali di rilevanza strategica, riunioni per aggiornamento, scarto atti periodico, supporto ad ispezioni Procura della Repubblica, attività formativa, attività a carattere eccezionale.

C) SERVIZI DELEGATI: TASSE AUTOMOBILISTICHE			
BENEFICI PER I CITTADINI	OBIETTIVI	RISULTATI FINALI 2018	% DI CONSEGUIMENTO
FLESSIBILITA' E MODULARITA' DEI SERVIZI ANCHE VIA WEB	Ottimizzazione dei servizi fiscali automobilistici attraverso la conclusione del progetto biennale 2017/2018 in materia di nuovi servizi digitali per la fiscalità dei veicoli	Conclusione del progetto	Risultato conseguito: 100% del target previsto
	N. riscossioni gestite nella piattaforma Pago PA in ambiente PagoBollo	100%	Risultato conseguito: 100% del target previsto
	Rinnovo delle convenzioni con le Regioni e Province autonome per la gestione della tassa	Per il triennio 2019/2021 rinnovate le convenzioni con la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Sicilia, Abruzzo e Umbria	Risultato conseguito: 100% del target previsto
	ULTERIORI ATTIVITA'	RISULTATI FINALI 2018	% DI RAFFRONTO 2018/2017
	Convenzioni ed accordi in essere con le Regioni e le Province autonome (di cui 18 convenzioni ed 1 accordo di accesso diretto all'Archivio regionale del Veneto)	19	+5,5% rispetto alla situazione 2017
	Operazioni di riscossione delle tasse automobilistiche regionali svolte dalla Federazione (operazioni di sportello e con addebito RID – Bollo sicuro)	14.976.856	+2,1% rispetto alla situazione 2017
	Gettito assicurato alle Regioni dalle strutture della Federazione ACI (ACI + A.C.)	€ 2.672.123.310	+15% rispetto alla situazione 2017
	Utenti che hanno versato la tassa automobilistica tramite la procedura telematica "Bollonet"	591.484	+7,6% rispetto alla situazione 2017
	Utenti che hanno pagato tramite internet banking ed ATM messo a disposizione dall'ACI e dagli istituti di credito convenzionati	2.249.925	+16,1% rispetto alla situazione 2017
	Comunicazioni (avvisi bonari, accertamenti, note di cortesia, pre-ruoli ecc.) inviate ai contribuenti per conto delle Regioni/Province convenzionate	8.830.000	- 32,2% rispetto alla situazione 2017
	Riscontri ai cittadini per i chiarimenti richiesti, attraverso la casella di posta elettronica ACI "Infobollo", nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione (sono esclusi i volumi di traffico con caselle personalizzate per le Regioni e Province Autonome e specialistiche per campagna)	3.904 e-mail	+74,8% rispetto alla situazione 2017

Legenda

- obiettivi specifici di performance organizzativa di Federazione
- obiettivi di performance organizzativa delle Strutture
- ulteriori attività svolte.

D) ORGANIZZAZIONE INTERNA

BENEFICI PER I CITTADINI	OBIETTIVI	RISULTATI FINALI 2018	% DI CONSEGUIMENTO
MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL' ORGANIZZAZIONE	Miglioramento del benessere organizzativo	Sperimentazione dello Smart working - per il 26% della forza in ruolo delle due Direzioni Centrali coinvolte : 37 dipendenti coinvolti	Risultato conseguito: 100% del target previsto
	Potenziamento dell'azione in materia di trasparenza e l'anticorruzione	Mappatura dei processi e /rischi e aggiornamento PTPC contenente le misure anticorruzione	Risultato conseguito: 100% del target previsto
	Valore di conseguimento del Margine Operativo Lordo (M.O.L) nel 2018: Se inferiore a € 16.999.999 l'obiettivo non risulta raggiunto; se compreso tra €17.000.000 e €19.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 50%; se compreso tra € 20.000.000 e € 23.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 75%; se uguale o superiore a €24.000.000, l'obiettivo risulta raggiunto al 100%	€ 59.942.712	Risultato conseguito: 100% del target previsto
	Ampliamento dell'offerta e nuove modalità di gestione dei servizi e dei processi	Adeguamento informatico per candidare l'ACI quale polo strategico per consentire ad altre PA di usufruire sistemi informatici ACI, evitando così duplicazioni di sistemi con conseguenti evidenti risparmi di costi per la collettività	Risultato conseguito: 100% del target previsto (in attesa di indicazioni da parte dell'AgID)
		Dematerializzazione e digitalizzazione di n.3 processi (contratti dei concessionari per la riscossione dei fermi amministrativi , documentazione per le gare sportive, sperimentazione della digitalizzazione della corrispondenza di tipo analogico). Sono stati adottati finora il protocollo informatico , la posta elettronica e la posta elettronica certificata, la firma digitale, la conservazione elettronica dei documenti	Risultato conseguito: 100% del target previsto
	ULTERIORI ATTIVITA'	RISULTATI FINALI 2018	% DI RAFFRONTO 2018/2017
	Part time e telelavoro	Dipendenti rispettivamente interessati : 192 e 120	Part time : - 2,04% rispetto alla situazione 2017 Telelavoro: + 10,09% rispetto alla situazione 2017
	Rilascio App ACI Space agli utenti	Rilasciate le funzionalità: MEMO per controllare le scadenze di interesse (patente, bollo auto, carta di identità, ecc.), ACI SPORT per visualizzare il calendario delle gare automobilistiche, FASCICOLO DEL VEICOLO per conservare e visualizzare le principali informazioni sul veicolo	-
		400.000 download realizzati nella procedura ACI Space	-

Legenda

- obiettivi specifici di performance organizzativa di Federazione
- obiettivi di performance organizzativa delle Strutture
- ulteriori attività svolte.

2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

2.1 ANALISI DEL CONTESTO

Sono evidenziati di seguito i mutamenti intercorsi tra la fase di programmazione espressa nel Piano della performance 2018-2020 e la fase di gestione riferita all'esercizio 2018, con particolare riferimento all'analisi delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

In un contesto macro-economico generale caratterizzato da un sensibile rallentamento dell'economia nazionale, anche il settore dell'*automotive* ha risentito di un clima di acquisti più prudenti da parte dei consumatori. Il mercato italiano delle autovetture, dopo aver fatto registrare una fase di crescita nell'ultimo triennio - con un incremento del 18% sia nel 2015 che nel 2016 e dell'8,2% nel 2017 - ha evidenziato una negativa inversione di tendenza nel corso del 2018, con un decremento del 3,1% rispetto al 2017.

Ciononostante, la Federazione ACI ha mantenuto elevati standard qualitativi e di efficienza che hanno consentito di conseguire le performance programmate, ad esclusione del settore associativo, che più degli altri ha risentito della contrazione di spesa che ha caratterizzato il ciclo economico italiano, soprattutto per quanto riguarda le spese non strettamente necessarie.

L'esercizio 2018 si è comunque concluso con una produzione complessiva di 978.850 tessere associative pari a +1,1% rispetto al 2017 ed una produzione diretta – tramite i tradizionali canali di acquisizione, costituiti dagli AC e dalla rete delle loro delegazioni (con esclusione dei canali di vendita FacileSarà) - di 708.463 associazioni, pari a +0,9% rispetto al 2017.

Quest'ultimo risultato, inferiore al target fissato per l'anno, che prevedeva un incremento percentuale del 2,2%, per altro verso conferma, seppure in misura inferiore alle aspettative, una tendenza alla crescita della produzione associativa diretta già registrata nel 2017, a riprova dell'impegno e della bontà delle iniziative poste in essere, pur in un contesto particolarmente difficile.

Ovviamente di tale risultato, non pienamente soddisfacente, si è tenuto conto in sede di programmazione per il triennio 2019-2021. Il target dell'obiettivo associativo di produzione diretta è stato quindi rimodulato sulla base del dato effettivo conseguito nel 2018, con una previsione incrementale nel 2019 dell'1% rispetto al dato 2018, nel 2020 dell'1,2% rispetto al 2019 e nel 2021 dell'1,4% rispetto al 2020.

La gestione del PRA - nel quale vengono registrati gli atti giuridici sui veicoli per garantire la proprietà dell'acquirente ed i diritti dei terzi secondo quanto previsto dal codice civile - affidata per legge all'ACI, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si conferma di elevato livello qualitativo e professionale.

Va evidenziata la fattiva collaborazione, attivata sin dall'ultimo quadrimestre del 2017 e proseguita nel corso del 2018, con il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale finalizzata a dare attuazione al disposto del decreto legislativo n.98/2017 che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, il rilascio agli automobilisti di un documento unico del veicolo contenente sia i dati tecnici, di competenza della Motorizzazione, che quelli giuridici di competenza del PRA.

Peraltro ad oggi il quadro normativo di riferimento non è ancora completato, non essendo stati emanati il decreto di adeguamento delle disposizioni del DPR 358/2000 - istitutivo dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) - al nuovo sistema del documento unico né il decreto che dovrà introdurre una tariffa unica a fronte del rilascio di un unico documento.

Questa situazione di incertezza si è ovviamente riflessa sulla possibilità di una puntuale pianificazione nell'ambito della programmazione per l'anno 2019 delle attività e delle iniziative riferite all'introduzione del documento unico del veicolo.

SCOSTAMENTI INTERVENUTI IN CORSO D'ANNO

Di seguito si dà conto, in linea con il SMVP (Sistema di misurazione e Valutazione della Performance), degli scostamenti intervenuti in corso d'anno:

- 1) a seguito dell'emanazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del provvedimento n.89757 del 30/4/2018 e della successiva circolare n.13 del 2/7/2018, che hanno definito il quadro attuativo della legge n.205/2017 in materia di obblighi di fatturazione elettronica a decorrere dall'1/1/2019, con delibera del Consiglio Generale del 30 ottobre 2018 è stata approvata la modifica al Gantt del progetto biennale 2018-2019 "Consolidamento dei processi e sistemi amministrativo-contabili", con il rinvio al 2019 di alcuni *step* operativi inizialmente previsti per il 2018 e conseguente rimodulazione del *budget*;
- 2) per effetto della decisione da parte della SIAS S.p.A. di avvalersi del sistema gestionale ERP NAV in luogo del previsto gestionale SAP, con provvedimento del Segretario Generale del 17 aprile 2018, è stato modificato l'indicatore dell'obiettivo "Estensione gestionale SAP a società in house dell'ACI".

2.2 ANALISI DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Nel presente paragrafo si dà conto dello stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie che sono state impegnate nella realizzazione delle iniziative 2018, con elementi di raffronto tra la situazione al 31 dicembre 2017 e quella a consuntivo 2018.

a) RISORSE UMANE

Il numero complessivo di dipendenti ACI al 31.12.2018 è di **2.686**, di cui 1.672 donne e 1.014 uomini, mentre al 31.12.2017 era di **2.740**, di cui 1.700 donne e 1.040 uomini. Si è registrato in corso d'anno un decremento di **54** Dipendenti.

Di seguito:

- il dettaglio per qualifica

CLASSIFICAZIONE	31.12.2017		31.12.2018	
	Femminile	Maschile	Femminile	Maschile
A2		1		1
A3	7	10	6	9
B1	1	1	8	10
B2	15	29	15	33
B3	329	300	322	285
C1	2		6	6
C2	97	34	96	36
C3	55	18	53	17
C4	612	242	603	231
C5	553	358	534	344
DIR.2°F CON INC.1°	2	2	2	2
DIRIGENTE DI 1° F.	2	7	2	6
DIRIGENTE DI 2° F.	21	30	21	27
Profession. Liv.1	1	2	1	1
Profession. Liv.2	3	6	3	6
TOTALI	1700	1040	1672	1014

- la tabella a tre variabili: sesso – qualifica a livello macro – età media

		2017	2018
DONNE	Dirigenti	55 anni	54 anni
	Aree di Classificazione	53 anni	54 anni
UOMINI	Dirigenti	56 anni	57 anni
	Aree di Classificazione	54 anni	54 anni

- la tabella a due variabili: sesso e titolo di studio a livello macro

	2017		2018	
	CON LAUREA	SENZA LAUREA	CON LAUREA	SENZA LAUREA
DONNE	550	1150	541	1131
UOMINI	340	700	331	683

Nel corso del 2018 la riduzione di Personale è stata, come evidenziato, relativamente contenuta. In passato, le politiche legislative nazionali, volte prevalentemente alla riduzione dei costi del Personale della pubblica amministrazione, hanno portato a sottovalutare gli effetti derivanti dall'aumento dell'età media delle risorse e dall'incremento del *digital-divide*, determinando così un indebolimento generalizzato del capitale umano.

L'Ente ha supplito nel tempo a questa situazione attraverso un'adeguata attività di formazione ed un incremento dei livelli di digitalizzazione dei processi.

In linea con le esigenze funzionali e con il nuovo assetto che deriverà dall'introduzione del documento unico del veicolo, l'ACI ha provveduto nel 2018, alla rivisitazione del proprio fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, secondo un modello "aperto" finalizzato alla valorizzazione delle risorse ed al miglioramento dell'assetto organizzativo interno.

b) RISORSE STRUMENTALI – SISTEMA INFORMATIVO

In linea con le disposizioni normative (Piano triennale AgID, Agenda Digitale, Codice dell'Amministrazione Digitale) e con le tendenze più innovative del mercato dell'*information technology*, le scelte infrastrutturali operate sono state orientate all'ottimizzazione delle *performance* e dell'affidabilità del sistema relativamente a capacità di memorizzazione (*storage*), affidabilità, flessibilità, potenza elaborativa ed efficienza.

Ciò premesso, sono stati adottati sistemi virtualizzati che consentono elevata flessibilità, facilità di gestione e incremento della potenza elaborativa dei sistemi.

In particolare, in conseguenza dell'aumento delle transazioni, degli utenti e dello spazio necessario, sono stati introdotti performanti supporti di memorizzazione (di tipo Flash/SSD) ed una nuova tecnologia che riduce i tempi per il salvataggio dei dati, soprattutto di grandi dimensioni. Al 31/12/2018 risultano attive 940 caselle PEC e 4.600 caselle e-mail.

Gli apparati di rete locale del *data center* supportano velocità trasmissive da un minimo di 10Gbit/s fino ad un massimo di 40Gbit/s. Si riportano di seguito la configurazione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'ACI.

CONSISTENZA SISTEMI CENTRALI			
Tipologia	N. sistemi	N. processori	N partizioni virtuali
Sistemi Unix (AIX) (Power 8 e Power 9)	12	248	124 (Primario) + 78 (BC)
Sistemi intel fisici Windows	42	80	
Sistemi intel fisici Linux	39	70	
Sistemi VMWARE	56	112	384 Linux 277 Windows

CONSISTENZA SISTEMI PERIFERICI	
Tipologia	Numero
PDL PRA	2950
PDL PRA "Mettiamoci la faccia"	150
Server PRA	100
Visori PRA	4
PDL Sedi Centrali e DSII	680
PDL Direzioni Compartimentali	120
PDL Integra	1.000
PDL Federazione (non Integra)	5.800
PDL Aci Informatica	550

Si riportano di seguito le principali caratteristiche del sistema di comunicazione.

CONSISTENZA RETI DI COMUNICAZIONE	
Tipologia	Numero
Conessioni SPC2 per Uffici Provinciali (81 su portante ottica + 25 su portante elettrica 10-20 Mbit) + linee secondarie + centro stella	220
Accesso SPC Infranet (Per colloquio con altre PA) 100 Mbit/sec (su sito primario e BC)	2
Collegamenti xDSL Bitstream per Federazione	1.300
Collegamenti UMTS per backup rete Federazione	1.300
Collegamenti in MAN a 10 Gbps (ANELLO NAMEX+ MAN ACI)	9
Collegamenti per mezzo di DWDM a 16 λ (Business Continuity)	2
Primari ISDN	2
Collegamenti VPN	180 (Site to site) 3.000 (Vpn client)
Accesso ad Internet per un totale di 5 Gps con protezione AntiDDOS	2
Numero di sedi Uffici Provinciali coperte con accessi WIFI	80
VoIP per UU.PP	106
Fonia tradizionale – centrali Nortel su Roma, Milano, Firenze, Torino, Napoli	5

Per rendere il *data center* conforme ai requisiti richiesti dall'AgID nell'ambito della candidatura a Polo Strategico Nazionale (in particolare quelli riferiti alla normativa ANSI TIA 942 per i livelli 3 e 4) sono stati effettuati nel 2018 una serie di interventi che hanno riguardato:

- l'acquisizione di 8 nuovi CDZ Dual Fluid per le Server Farm per trapiantare un assetto del condizionamento delle Computer Room di livello 2 (N+2), previsto dalla TIA942 per il Rating 4;
- la progettazione della nuova infrastruttura di cablaggio strutturato delle reti dati SAN e LAN;
- l'evoluzione del sistema SCADA per il monitoraggio e controllo degli impianti elettrici, di condizionamento, idraulici ed ambientali con l'acquisizione di nuovi misuratori di corrente, sonde di temperatura ed idrauliche;
- la progettazione dei requisiti tecnologici di dimensionamento, potenza meccanica, potenza elettrica, prestazioni e rumorosità per l'acquisizione del nuovo Gruppo Elettrogeno da 2000kVA in container insonorizzato;
- l'esecuzione delle indagini strutturali e geognostiche sui pilastri in C.A. della zona dove andrà installato il nuovo Gruppo Elettrogeno da 2000kVA del peso di 30T, propedeutiche alla fase di progettazione delle strutture di sostegno in acciaio;
- la progettazione delle strutture di sostegno in acciaio del nuovo Gruppo Elettrogeno e degli interventi edili per la nuova cisterna di stoccaggio gasolio interrata da 10.000 litri con i relativi interventi elettrici ed idraulici;
- la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura per il segnale GSM (antenne, centraline, cablaggio) all'interno dei locali e cabine del *data center* nonché magazzini al terzo seminterrato, ove il segnale era assente, per ragioni di sicurezza del personale tecnico che vi opera.

c) RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Dal confronto tra le risorse economiche e finanziarie stimate nel budget iniziale 2018 e quelle consuntivate a fine esercizio, emerge un minore utilizzo delle risorse previste, pari a 4.312 k €.

Il risultato è stato raggiunto in virtù della prosecuzione di attente politiche volte a massimizzare l'efficacia e l'economicità della gestione e che hanno consentito di coniugare obiettivi di risparmio con il mantenimento di elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi.

Nel corso dell'esercizio sono state deliberate quattro rimodulazioni di budget necessarie per riallocare le risorse in base alle nuove esigenze manifestatesi nell'anno.

Per ulteriori informazioni di dettaglio sulla gestione economico - finanziaria è possibile consultare il bilancio dell'ACI sul sito istituzionale al link http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio29_bilanci_0_38_731_1.html

Le tabelle che seguono illustrano, la prima a livello macro e la seconda a livello di dettaglio, il raffronto tra il preventivo ed il consuntivo dei costi della produzione, suddivisi per priorità politica/missione e con evidenza delle progettualità:

Priorità politica/Missione	Attività	Totale Costi della Produzione 2018		
		preventivo totale costi della produzione	consuntivo totale costi della produzione	Differenza consuntivo-preventivo totale costi della produzione
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	34.266	37.993	3.727
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni Internazionali	1.906	817	-1.089
	Mobilità e Sicurezza Stradale	8.476	8.120	-356
	Attività Sportiva	16.849	16.059	-790
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	57.343	57.547	204
	PRA	202.053	200.339	-1.714
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	27.926	27.244	-682
Progetti	Progetti	31.887	28.275	-3.612
Totali		380.706	376.394	-4.312

Tabella 1 – raffronto costi della produzione – valori espressi in k/€

Priorità politica/Missione	Attività	Voci di conto economico 2018																				
		B6 Acquisto prodotti finiti e merci			B7 Spese prestaz. di servizi			B8 Spese per godimento beni di terzi			B9 Costi del personale			B10 Ammort. e svalutaz			B11 Variaz. riman. materie prime, suss,cons			B14 Oneri diversi di gestione		
		PREV. B6	CONS. B6	DIFF. CONS-PREV B6	PREV. B7	CONS. B7	DIFF. CONS-PREV B7	PREV. B8	CONS. B8	DIFF. CONS-PREV B8	PREV. B9	CONS. B9	DIFF. CONS-PREV B9	PREV. B10	CONS. B10	DIFF. CONS-PREV B10	PREV. B11	CONS. B11	DIFF. CONS-PREV B11	PREV. B14	CONS. B14	DIFF. CONS-PREV B14
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	0	0	34.165	37.170	3.005	0	0	0	0	0	0	0	733	733	0	0	0	101	90	-11
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni Internazionali	1	0	-1	1.728	689	-1.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	128	-49
	Mobilità e Sicurezza Stradale	46	45	-1	6.929	6.622	-307	92	90	-2	0	0	0	0	76	76	0	0	0	1.409	1.287	-122
	Attività Sportiva	86	81	-5	15.492	14.451	-1.041	183	181	-2	0	0	0	0	103	103	0	0	0	1.088	1.242	154
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	191	57	-134	43.485	42.999	-486	1.346	1.031	-315	11.301	10.754	-547	803	2.560	1.757	24	3	-21	193	142	-51
	PRA	1.173	755	-418	57.202	50.879	-6.323	14.152	13.751	-401	118.791	123.103	4.312	8.443	9.925	1.482	251	42	-209	2.041	1.882	-159
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	56	123	67	13.954	16.736	2.782	409	960	551	8.288	5.954	-2.334	4.764	1.778	-2.986	25	-47	-72	430	1.742	1.312
Progetti	Progetti	0	0	0	30.811	27.762	-3.049	0	0	0	0	0	0	1.076	513	-563	0	0	0	0	0	0
Totali		1.553	1.061	-492	203.766	197.308	-6.458	16.182	16.013	-169	138.380	139.811	1.431	15.086	15.688	602	300	-2	-302	5.439	6.513	1.074

Tabella 2 – dettaglio costi della produzione – valori espressi in k/€

I principali scostamenti riportati nelle tabelle riguardano:

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

L'attività ha assorbito maggiori risorse rispetto al budget per 3.727 k/€ da ricondurre: a) ad un incremento dell'incidentalità stradale che ha richiesto maggiori interventi di soccorso rivolti ai Soci (+30% rispetto al 2017); b) all'avvio, non preventivato ad inizio anno, di una campagna di comunicazione mirata, anche in relazione alle risultanze registrate nell'ambito dell'offerta associativa.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Nel settore turistico e delle attività istituzionali si evidenzia un risparmio di 1.089 k/€, a fronte della intervenuta cessazione, dal 30 giugno 2018, della collaborazione dell'Ente al servizio CCISS – Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale - e delle minori richieste di aggiornamento (-30% rispetto al 2017) del sito "Viaggiare sicuri", gestito dall' ACI per conto dell'Unità di crisi del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

Le iniziative in materia di mobilità e sicurezza stradale hanno registrato nel complesso un minore utilizzo delle risorse economiche previste per 356 k/€, grazie ad una riduzione dei costi di gestione dei servizi.

Per le attività sportive si registra un minore utilizzo di 790 k/€, per effetto della razionalizzazione della spesa nonché delle sinergie ed economie di scala che hanno permesso l'offerta di maggiori servizi, anche utilizzando al meglio il know-how acquisito nel tempo.

SERVIZI DELEGATI

La gestione relativa ai servizi connessi alle tasse automobilistiche offerti alle Regioni ha subito un incremento di costi per 204 k/€, rispetto al budget iniziale, anche per effetto dell'intervenuta stipula di un ulteriore accordo di collaborazione con la Regione Veneto.

L'attività PRA evidenzia un decremento di 1.714 k ottenuto mediante la riduzione dei costi per servizi e per godimento beni di terzi.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il pensionamento di alcuni dipendenti e la riduzione degli ammortamenti conseguente alla politica di riorganizzazione e digitalizzazione dei processi hanno portato ad una riduzione dei costi di struttura per 682 k/€.

PROGETTI

Per i progetti è stato sostenuto un minor costo complessivo per 3.612 k/€, legato ad una contrazione delle spese per il "Gran Premio d'Italia di Formula Uno" (- 3.003 k/€) - riconducibile a sinergie legate al know-how acquisito - ed ai minori ammortamenti sugli investimenti registrati per gran parte dei progetti (-563 k/€).

Il dettaglio dei costi riferiti alle progettualità 2018, con evidenziazione degli scostamenti a consuntivo, è illustrato nella tabella che segue.

PROGETTI ANNO 2018 - RAFFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO															
Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti			CONTO ECONOMICO								
				PREV	CONS	DIFF CONS- PREV	B.7 servizi			B10. ammortamenti			Totale costi della produzione		
							PREV	CONS	DIFF CONS- PREV	PREV	CONS	DIFF CONS- PREV	PREV	CONS	DIFF CONS- PREV
GP F1 d'Italia	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Sport Automobilistico	Direzione per lo Sport Automobilistico			0	30.740	27.737	-3.003			0	30.740	27.737	-3.003
Pianificazione strategica realizzazione e coordinamento delle attività in materia di infomobilità		Servizi ed attività istituzionale	Direzione per la educazione stradale, la mobilità e il turismo		1.000	1.000					82	82		82	82
Nuovi servizi digitali per la Fiscalità dell'Auto	CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI	Servizi Delegati	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	1.535	1.407	-128	35	8	-27	499	360	-139	534	368	-166
Polo strategico Nazionale			Direzione Sistemi informativi e innovazione	1.169		-1.169			0	169	51	-118	169	51	-118
Digital first	FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Organizzazione Interna	Direzione Sistemi informativi e innovazione	485	235	-250			0	178	4	-174	178	4	-174
Laboratorio dell'innovazione ACI			Direzione Sistemi informativi e innovazione			0	12		-12			0	12		-12
Piattaforme abilitanti			Direzione Sistemi informativi e innovazione	83	85	2			0	12	2	-10	12	2	-10
Nuove forme di assistenza tramite moderne tecnologie			Direzione Sistemi informativi e innovazione	391		-391			0	57		-57	57		-57
Consolidamento processi e sistema amministrativo contabile			Ufficio Amministrazione e Finanza	843	251	-592			0	122	9	-113	122	9	-113
PAT - Piattaforma Amministrazione Trasparente degli Automobil Club			Servizio Trasparenza, anticorruzione e relazioni con il pubblico	73	150	77	24	13	-11	39	5	-34	63	18	-45
Analisi potenzialità di sviluppo della rete della federazione	SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	Direzione Attività Associtative e Gestione e Sviluppo Reti					4	4					4	4
TOTALE				4.579	3.128	-1.451	30.811	27.762	-3.049	1.076	513	-563	31.887	28.275	-3.612

Tabella 3 – dettaglio Progetti – valori espressi in k/€

3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il presente paragrafo dà conto degli ambiti della misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ACI, secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP).

Per quanto riguarda la performance degli AC si fa rinvio alla sezione 2) ad essi dedicata.

Gli obiettivi specifici di Federazione e gli obiettivi di performance organizzativa delle strutture sono stati oggetto, in corso d'anno, di misurazione e valutazione trimestrale da parte dei soggetti preposti. I processi di misurazione e di valutazione hanno riguardato tutti gli obiettivi assegnati, sia quelli inseriti nel Piano della Performance, sia quelli in esso non inclusi.

Si riportano di seguito in tabella gli ambiti di misurazione/valutazione ed i soggetti titolari.

Ambito di misurazione	soggetti che misurano	Ambito di valutazione	soggetti valutatori
Ente/Direzioni Centrali I° fascia/Direzioni Compartimentali I° fascia	OIV	Ente/Direzioni Centrali I° fascia/Direzioni Compartimentali I° fascia	OIV
Uffici Centrali II° fascia incardinati in Direzioni e Servizi/Aree Professionali Tecnica e Statistica	Direttori Centrali di riferimento	Uffici Centrali II° fascia incardinati in Direzioni/Servizi/Aree Professionali Tecnica e Statistica	Direttori Centrali di riferimento
Unità Organizzative periferiche dirigenziali di II° fascia	Comitato di Valutazione	Unità Organizzative periferiche dirigenziali di II° fascia	Segretario Generale
Servizi Centrali/Uffici Centrali di II° fascia non incardinati in Direzioni o Servizi e incarichi progettuali/studio	Comitato di Valutazione	Servizi Centrali/Uffici Centrali di II° fascia non incardinati in Direzioni o Servizi e incarichi progettuali/studio	Segretario Generale
Area Professionale Legale	Segretario Generale	Area Professionale Legale	Segretario Generale
Unità Territoriali non dirigenziali	Direzione Risorse Umane e AA.GG.	Unità Territoriali non dirigenziali	Direzione Risorse Umane e AA.GG.

3.1 OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FEDERAZIONE ACI

Gli obiettivi specifici sono stati misurati e valutati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): il punteggio finale per l'anno 2018 è di 94,1/100, in connessione con il raggiungimento solo parziale dell'obiettivo legato alla produzione associativa diretta.

Di seguito si riportano le tabelle con il livello di conseguimento degli obiettivi della Federazione, in coerenza con il Piano della Performance 2018-2020, unitamente ad una sintetica descrizione degli stessi.

CONSUNTIVO FINALE OBIETTIVI SPECIFICI 2018											
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	INDICATORI	RAGGIUNGIMENTO TARGET							
				BASELINE 2017	TARGET PREVISTO	Peso %	RISORSE UMANE ACI	RISORSE FINANZIARIE / STRUMENTALI	TARGET FINALE	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO RISPETTO AL TARGET	PUNTEGGIO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1) INFOMOBILITA' / EDUCAZIONE / SICUREZZA STRADALE	SVILUPPO SERVIZI INFOMOBILITA' tramite: 1) accordi con Enti Locali 2) servizi personalizzati	1) N. 5 ACCORDI LUCEVERDE CITY IN 5 CITTÀ; 2) /	1) N. 3 ACCORDI PER DIFFUSIONE LUCEVERDE CITY IN 3 CITTÀ; 2) RILASCIO DEL NUOVO PORTALE LUCE VERDE.IT DESTINATO AI CITTADINI, CON AREA RISERVATA AI SOCI; RILASCIO DELL'APP "LUCEVERDE" PER IOS E ANDROID, CON AREA RISERVATA AI SOCI CON PUNTI DI INTERESSE ED ITINERARI PERSONALIZZATI; AVVIO DEL CONTACT CENTER EVOLUTO	5%	15	Ricavi € 814.000 Investimenti € 1.000.000 Costi € 82.000	1) N. 3 accordi per diffusione Luce Verde City in ulteriori 3 città; 2) Rilasciato nuovo portale Luce Verde.it destinato ai soci; rilasciata App Luce Verde per IOS e ANDROID con area riservata ai soci con punti di interesse ed itinerari personalizzati; 3) Avviato contact center evoluto.	100%	5
			INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE E FORMAZIONE SUI TEMI DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	3 INIZIATIVE E 30.484 PERSONE FORMATE	5 INIZIATIVE E 30.000 PERSONE FORMATE	5%	15	Costi € 14.000	5 INIZIATIVE E 30.000 PERSONE FORMATE	100%	5
			RILEVAZIONE ANNUALE SU UN CAMPIONE DI 3.000 PERSONE DEI COMPORTAMENTI DI GUIDA	/	RILEVAZIONE UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA NEI SEDILI POSTERIORI (1.000 PERSONE)	5%	5	/	Rilevazione utilizzo delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori (1.000 Persone)	100%	5
		2) PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	ORGANIZZAZIONE GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1	Organizzazio e edizione 2017 del GP di Formula 1	1 MANIFESTAZIONE	15%	10	Ricavi € 19.100.000 Costi € 27.737.000	1 Manifestazione	100%	15

CONSUNTIVO FINALE OBIETTIVI SPECIFICI 2018											
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	INDICATORI	RAGGIUNGIMENTO TARGET							
				BASELINE 2017	TARGET PREVISTO	Peso %	RISORSE UMANE ACI	RISORSE FINANZIARIE / STRUMENTALI	TARGET FINALE	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO RISPETTO AL TARGET	PUNTEGGIO
SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	3) CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	NUMERO ASSOCIATI (PRODUZIONE DIRETTA)	702,218	+ 2,2% RISPETTO AL DATO ASSOCIATIVO AL 2017	10%	16	Ricavi € 25.967.000 Costi € 16.891.000	0.90%	41%	4.1
		4) ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLA RETE DELLA FEDERAZIONE (progetto soggetto a rimodulazione di budget in corso d'anno)	ANALISI GEOREFERENZIATA ED ASSOCIATIVA DELLA FEDERAZIONE ACI	/	PREDISPOSIZIONE DI N. 1 MODELLO DI ANALISI TERRITORIALE E SUA DIFFUSIONE PRESSO 20 AUTOMOBILE CLUB	5%	18	Costi € 4.000	Predisposto n.1 modello di analisi e sua diffusione presso 20 Automobile Club	100%	5
			ANALISI DELLE POTENZIALITA' DEL MERCATO DEI GIOVANI E AZIONI DI SVILUPPO	/	DEFINIZIONE DI N. 1 PIANO DI RILANCIO DELLE FORMULE ASSOCIATIVE DEDICATE AL SEGMENTO GIOVANI				Definito n.1 piano di rilancio delle formule associative dedicate al segmento giovani	100%	
			ANALISI DEL MERCATO AZIENDALE E AZIONI ASSOCIATIVE	/	DEFINIZIONE DI N. 1 CAMPAGNA ASSOCIATIVA PER IL TARGET AZIENDALE				Definita n.1 campagna associativa per il target aziendale	100%	

CONSUNTIVO FINALE OBIETTIVI SPECIFICI 2018

PRIORITY POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	INDICATORI	RAGGIUNGIMENTO TARGET							
				BASLINE 2017	TARGET PREVISTO	Peso % 2018	RISORSE UMANE ACI	RISORSE FINANZIARIE / STRUMENTALI	TARGET FINALE	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO RISPETTO AL TARGET	PUNTEGGIO
CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI	SERVIZI DELEGATI	5) PERFORMANCE STRUTTURE TERRITORIALI	INDICE DI PRODUTTIVITA' DEGLI UFFICI TERRITORIALI ACI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI GESTIONE PRA, TASSE AUTOMOBILISTICHE E IPT*	125,24	100 (media dei coefficienti annui conseguiti dalle strutture territoriali)	15%	2.082 (personale in servizio presso U.T.) + personale strutture centrali competenti	Costo delle risorse assegnate per la gestione dei servizi in argomento	127,13	100%	15
		6) OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI AUTOMOBILISTICI	DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI	Attivazione misure prima annualità del progetto	CONCLUSIONE PROGETTO BIENNALE 2017/2018 IN MATERIA DI NUOVI SERVIZI DIGITALI PER LA FISCALITA' DEI VEICOLI	10%	20	Ricavi € 50.000 Investimenti € 1.407.000 Costi € 368.000	Progetto concluso con il rilascio del Software previsto:1):60% SW per la gestione Pagobollo 2) 70% SW per digitalizzazione e conservazione ricevute versamento 3) 60% SW per dematerializzazione servizi assistenza bollo e fascicolo cittadino 4) 60% SW integrazione servizi digitali con rete delegazioni ed AC	100% 100% 100% 100%	10
		7) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA E NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI E DEI PROCESSI	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E SERVIZI	1) / 2) Attivazione misure prima annualità del progetto	1) ADEGUAMENTO REQUISITI INFORMATICI PER CANDIDARE L'ACI QUALE POLO STRATEGICO NAZIONALE 2) COMPLETAMENTO DEL PROGETTO BIENNALE 2017/2018 DIGITAL FIRST, IL NUOVO CAD	10%	5	Investimenti € 235.000 Costi € 55.000	1) Adeguati i requisiti informatici per candidare ACI quale Polo Strategico Nazionale. 2) Completato progetto biennale Digital First, il nuovo CAD	100% 100%	10

*Nota: le attività che rientrano nel calcolo dell'indice di produttività sono: Formalità lavorate da tabulati DDT, sportello multifunzione, sportello standard generico, telematico interno, telematico esterno, certificazioni, riscontri, dichiarazioni sostitutive, esenzioni PH, avvisi bonari, sospensioni GR, rimborsi, accertamenti, cartelle esattoriali, autentiche, omologazioni, pec, visure nominative storiche, rimborsi PRA, movimentazioni fascicoli per controlli su liste speciali, controlli di primo livello STA _ PRA, gestione sito web provinciale, supporto e collaborazione ad attività progettuali di rilevanza strategica, riunioni per aggiornamento, scarto atti periodico, supporto ad ispezioni Procura della Repubblica, attività formativa, attività a carattere eccezionale.

CONSUNTIVO FINALE OBIETTIVI SPECIFICI 2018											
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	INDICATORI	RAGGIUNGIMENTO TARGET							
				BASELINE 2017	TARGET PREVISTO	Peso % 2018	RISORSE UMANE ACI	RISORSE FINANZIARIE / STRUMENTALI	TARGET FINALE	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO RISPETTO AL TARGET	PUNTEGGIO
FUNZIONAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ORGANIZZAZIONE INTERNA	8) MIGLIORAMENTO BENESSERE ORGANIZZATIVO	SMART WORKING	/	SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO IN SEDE CENTRALE PER ALMENO IL 10% DELLA FORZA IN RUOLO DELLE DUE DIREZIONI CENTRALI COINVOLTE	5%	5	-	Avviata Sperimentazione del progetto in sede Centrale per almeno il 10% della forza in ruolo delle due direzioni centrali coinvolte	100%	5
		9) POTENZIAMENTO DELL'AZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETA' IN HOUSE	/	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE	5%	11	-	Redatto Regolamento per il controllo analogo sulle società in house	100%	5
		10) MIGLIORAMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	VALORE M.O.L. (MARGINE OPERATIVO LORDO) REALIZZATO A CONSUNTIVO 2018	MOL 2017 € 64.364.348	Se inferiore a € 16.999.999 l'obiettivo non risulta raggiunto; se compreso tra € 17.000.000 e €19.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 50%; se compreso tra € 20.000.000 e € 23.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 75%; se uguale o superiore a € 24.000.000, l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.	10%	Tutti i dirigenti ACI	-	59,942 milioni di euro	100%	10
							100%				

SINTETICA ILLUSTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI FEDERAZIONE PER L'ANNO 2018

Obiettivo n. 1 “Infomobilità/ Educazione/Sicurezza Stradale”

Indicatore 1a) “*Sviluppo dei servizi di infomobilità tramite accordi con Enti locali*”: in aggiunta alle 5 città già convenzionate (Milano, Vicenza, Pescara Modena e Roma), nel 2018 sono stati stipulati **ulteriori 3 accordi** per la diffusione di notiziari quotidiani Luceverde City con i Comuni di Salerno (in data 28/2/2018), Trapani (in data 15/3/2018) e Genova (in data 27/12/2018).

Indicatore 1b) “*Sviluppo dei servizi di infomobilità tramite servizi personalizzati*”:

- nel mese di aprile è stato rilasciato il nuovo **Portale Luceverde.it** con implementazioni dedicate ai Soci ACI. Il Portale, cui aderiscono radio e tv locali (che accedono gratuitamente alla piattaforma), utilizza le più moderne tecnologie e fornisce notizie aggiornate su viabilità, condizioni meteo, trasporto pubblico ed eventi locali, in collaborazione con Polizia Stradale, Polizie Municipali, gestori di strade e autostrade e gestori dei servizi di trasporto pubblico;
- nel mese di luglio è stata rilasciata la prima versione dell'**app Luceverde Mobile** (per IOS e Android) con collaudo definitivo avvenuto nel mese di dicembre: l'applicazione consente la geo-localizzazione di eventi o incidenti su una mappa interattiva, la funzione di *route planning* sul percorso programmato, l'ascolto dell'ultimo notiziario nazionale e/o di un notiziario a sintesi vocale in relazione alla posizione dell'utente, oltre che l'ascolto della diretta di Luceverde Radio;
- nel mese di dicembre è stato attivato il **contact center evoluto** che fornisce informazioni telefoniche in tempo reale tramite operatori ed agenti virtuali, i quali interagiscono con l'utente solo attraverso indicazioni vocali, riducendo così le distrazioni dovute all'utilizzo di *device* e conseguentemente aumentando i livelli di sicurezza stradale.

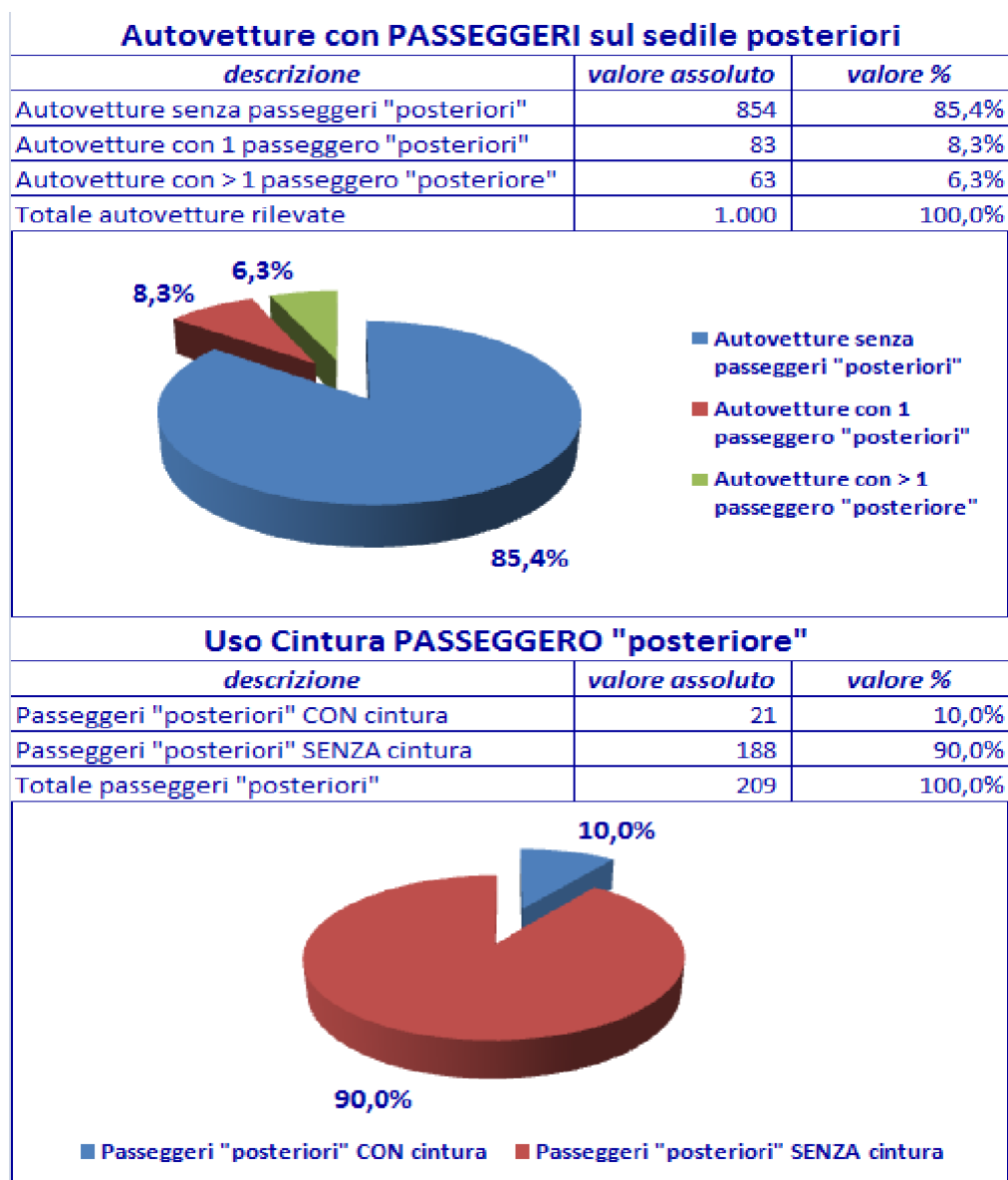
Indicatore 2 a) “*Iniziative di educazione stradale e formazione sui temi dell'educazione e sicurezza stradale*”: nell'ambito della Settimana mondiale della sicurezza stradale e della Giornata mondiale delle vittime della strada, sono state organizzate le previste **5 iniziative** di educazione e formazione sui temi dell'educazione e sicurezza stradale, anche sulla base dei nuovi programmi realizzati dall'ACI per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rivolti agli studenti di ogni ordine e grado ed alla formazione permanente di adulti e anziani.

Nell'anno, con il contributo degli AC, in aggiunta al target previsto di **30.000 persone**, sono stati formati ulteriori 42.000 bambini e ragazzi attraverso i moduli TrasportACI per bambini, A passo sicuro e Due ruote sicure. La formazione ha coinvolto altresì ca. 25.000 persone che hanno inteso conseguire la patente attraverso il network delle autoscuole a marchio ACI “Ready2GO” che si contraddistinguono per l'innovazione del modello didattico offerto.

Indicatore 3 a) “*Rilevazione su un campione di 3.000 persone dei comportamenti di guida*” con target 2018: rilevazione dell'utilizzo delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori su un campione di 1.000 persone: l'indagine svolta a Roma, è stata estesa alla verifica dei comportamenti errati alla guida ed ha riguardato veicoli e/o furgoni fino a 9 passeggeri.

I risultati emersi dall'indagine hanno evidenziato che:

- la percentuale di conducenti che utilizzano la cintura di sicurezza è del 63% (4 su 10)
- l'utilizzo della cintura di sicurezza da parte del passeggero che siede sul sedile anteriore è del 50% (1 passeggero su 2)
- il monitoraggio dell'uso di cinture di sicurezza da parte dei passeggeri nei sedili posteriori (adulti, bambini senza seggiolino e bambini su seggiolino) è stato svolto su un campione ridotto, in quanto solo 146 autovetture su 1.000 trasportavano passeggeri sul sedile posteriore, per un totale di 209 passeggeri: è emerso che solo il 10% (1 passeggero su 10) utilizza la cintura di sicurezza
- la percentuale di utilizzo non corretto del cellulare alla guida è risultata del 2,6%.



Obiettivo n.2 “Promozione manifestazioni sportive”

Indicatore 2 a) *“Organizzazione Gran Premio d’Italia di Formula 1”*: in attuazione della legge di stabilità 2016, sulla base degli accordi stipulati con il promotore del Campionato del mondo FIA - Formula One Management (FOM), si è tenuto - dal 31 agosto al 2 settembre 2018 presso l’autodromo di Monza - il **Gran Premio (GP)** con la partecipazione di 185.000 spettatori. Per l’organizzazione dell’evento sportivo si è registrata una diminuzione dei costi di ca. € 3 mln rispetto al 2017.

Obiettivo n.3 “Consolidamento base associativa”

Indicatore 3 a) *“N. associati (produzione diretta)”*: **+ 0,9% rispetto al 2017**, a fronte di un target previsto in aumento del 2.2% rispetto al dato 2017. Questo obiettivo è stato conseguito in misura inferiore, come già evidenziato nei precedenti paragrafi.

Analizzando nel dettaglio la composizione della produzione associativa, si evidenzia che:

- tutte le tipologie di tessere sono risultate in crescita, ad eccezione delle formule Gold e Sistema, per le quali si è registrata una flessione, rispettivamente, dell’1,9% e dell’1,4%
- il livello di fidelizzazione risulta incrementato rispetto al 2017, con una quota di 188.765 Soci, pari al 27% del totale
- 73 Automobile Club hanno incrementato la base associativa diretta.

Obiettivo n. 4 “Analisi potenzialità di sviluppo della Rete della Federazione”

Indicatore 4 a) *“Predisposizione di un modello di analisi territoriale e sua diffusione presso 20 Automobile Club”*: il modello di **analisi geo-referenzata** della Rete della Federazione è stato applicato presso gli AC previsti ed ha consentito l’individuazione dei punti di forza e delle possibili aree di miglioramento di ciascun AC.

Indicatore 4 b) *“Definizione di un piano di rilancio delle formule associative dedicate al segmento dei giovani: è stata svolta un’analisi quali-quantitativa* tramite una Società specializzata (prescelta mediante procedura ad evidenza pubblica) per sondare tendenze ed esigenze dei Soci e dei *prospect* (soci potenziali), con un particolare focus sui giovani. Completata la fase qualitativa con lo svolgimento di 10 *focus group* e *focus idea* in tre città campione (Milano, Roma, Bari), è stata condotta la fase quantitativa dell’indagine con la somministrazione di 1.400 interviste con modalità CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*, rilevazione diretta di dati attraverso interviste telefoniche) a un campione di 700 Soci e di 700 *prospect*.

Indicatore 4 c) *“Definizione di una campagna associativa per il **target aziendale**”*: la nuova offerta, anche al fine di perseguire l’equilibrio tra i relativi costi e ricavi, sarà testata nel 2019 per verificarne la rispondenza con le esigenze del bacino di riferimento.

Obiettivo n. 5 “Performance Strutture Territoriali”

Indicatore n. 5 a) *“Indice di produttività degli Uffici Territoriali ACI per le attività svolte in materia di gestione PRA, Tasse automobilistiche e IPT (Imposta Provinciale di*

Trascrizione)”: è stato registrato il valore di 127,13 (inteso come media dei coefficienti annui conseguiti dagli Uffici Territoriali - U.T.).

Al mantenimento di uno standard qualitativo elevato dei servizi erogati nelle Uffici Territoriali, dislocati in 106 province, hanno concorso le seguenti iniziative:

- la formazione degli operatori attraverso specifici approfondimenti (sono stati svolti 107 corsi), lo studio della normativa e la consulenza alle strutture periferiche
- il coordinamento degli U.T. in materia di tasse automobilistiche, PRA ed IPT
- l'attivazione dell'*help desk* per la risoluzione di problematiche PRA, quesiti e richieste degli U.T. relativi alla gestione e recupero delle insolvenze degli STA (Sportelli Telematici dell'Automobilista), alla disciplina sanzionatoria, nonché alla gestione dei rapporti con fideiussori, punti di servizio e banche
- il controllo della qualità dei dati presenti nell'archivio PRA
- il monitoraggio delle procedure e il tempestivo intervento in caso di anomalie
- l'ottimizzazione delle procedure PRA con particolare riferimento alla predisposizione dei sistemi per l'assegnazione del Registro progressivo nazionale (operativo dal 2019)
- la delocalizzazione della convalida nazionale delle formalità digitali che consente l'assegnazione della lavorazione del fascicolo digitale agli U.T., indipendentemente dallo sportello in cui la pratica è stata presentata
- il riscontro alle richieste delle Province relative all'IPT di competenza
- l'adeguamento e lo sviluppo del software utilizzato nelle procedure PRA per consentire l'espletamento delle formalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione del fermo amministrativo, in modalità esclusivamente telematica (D.Lgs. n.98/2017)
- la gestione della sezione dedicata ai disabili sul sito ACI che fornisce informazioni utili e permette, tramite il collegamento al sistema informativo INPS, di verificare telematicamente i certificati di invalidità
- l'attivazione di un sistema di elimina-code via web (attivo presso gli Uffici Territoriali di Milano, Alessandria, Bologna, Catania, Lecce, Modena, Parma, Torino, Vicenza, Roma): nel 2018 sono stati emessi 1.157 biglietti, il 67% riferito all'utenza privata e il 33% a quella professionale.

Obiettivo n.6 “**Ottimizzazione dei servizi fiscali automobilistici**”

Indicatore 6 a) “*Dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi fiscali*”: l'Ente ha conseguito i risultati attesi attraverso la realizzazione del sistema **pagoBollo**.

Tale ottimizzazione rientra nel processo di rinnovamento della gestione - avviato dall'ACI nell'ambito dell'iniziativa “Italia Login” dell'AgiD – che ha portato all'implementazione del sistema pagoBollo - inteso quale *hub* (concentratore) di servizi erogati alle PA ed ai cittadini per la gestione dei pagamenti delle tasse automobilistiche - che consente l'immediata e corretta attribuzione del pagamento effettuato dal contribuente alla Regione competente (come stabilito nell'accordo del 21 giugno 2018 dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome).

In particolare, è stato individuato un gestore dell'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) riferito a ciascuna posizione debitoria ed è stato, altresì, costituito un archivio dei pagamenti nel quale sono rinvenibili tali IUV. Tra i servizi di pagoBollo rivolti ai cittadini, si annoverano la digitalizzazione e la conservazione delle ricevute di versamento e la dematerializzazione dei servizi di assistenza bollo e del fascicolo al cittadino.

Inoltre, in linea con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), i contribuenti possono effettuare pagamenti alla PA presso operatori specializzati denominati Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), quali sono, tra gli altri, gli AC e le delegazioni ACI abilitate.

Obiettivo n.7 “Ampliamento dell’offerta e nuove modalità di gestione dei servizi e dei processi”

Indicatore 7 a) “Informatizzazione e digitalizzazione processi e servizi”: gli investimenti effettuati nel 2018 sono stati finalizzati ad aumentare il livello di qualità e di sicurezza del Data center ACI in modo da potersi candidare a **Polo strategico nazionale**. Si tratta di un *target* che presuppone un impegno rilevante poiché le PA che otterranno tale riconoscimento consentiranno ad altre PA di usufruire dei propri sistemi informatici, evitando così duplicazioni di sistemi con conseguenti evidenti risparmi di costi per la collettività.

Per rendere il Data center conforme agli standard dell'AgID sono stati previsti un secondo gruppo elettrogeno di soccorso del sistema informatico da utilizzare nel 2019 e modifiche all'impianto idraulico per il raffreddamento. In tema di sicurezza sono state implementate, tra le altre, le misure per le utenze privilegiate, per i dispositivi *mobile* e per il *cloud*.

Con riguardo al *target* denominato **Digital first**, in linea con le novità introdotte dal CAD, si è concluso nel 2018 il progetto biennale finalizzato a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitali di cittadini ed imprese attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), quale strumento di identificazione ed accesso a sistemi e servizi web ACI.

Parallelamente, sono stati dematerializzati e digitalizzati alcuni processi che hanno consentito una riduzione dei costi di gestione e la valorizzazione delle professionalità interne: nel 2018 sono stati digitalizzati i contratti dei concessionari per la riscossione dei fermi amministrativi, avviata l'analisi per la digitalizzazione della documentazione per le gare sportive e, nell'ambito del protocollo informatico, è stata sperimentata la digitalizzazione della corrispondenza di tipo analogico attraverso l'automazione delle fasi di creazione e successiva protocollazione delle dichiarazioni di conformità agli originali e l'invio in conservazione a norma.

Sono stati adottati finora il protocollo informatico, la posta elettronica e la posta elettronica certificata, la firma digitale, la conservazione digitale dei documenti.

E' stata completata nel 2018 la diffusione di un sistema di Wi-fi gratuito in cloud a beneficio dei cittadini che si recano presso gli Uffici Territoriali ACI. Gli utenti registrati che si sono connessi ad Internet da dispositivi personali sono stati 16.347, le pagine web consultate 206.400.

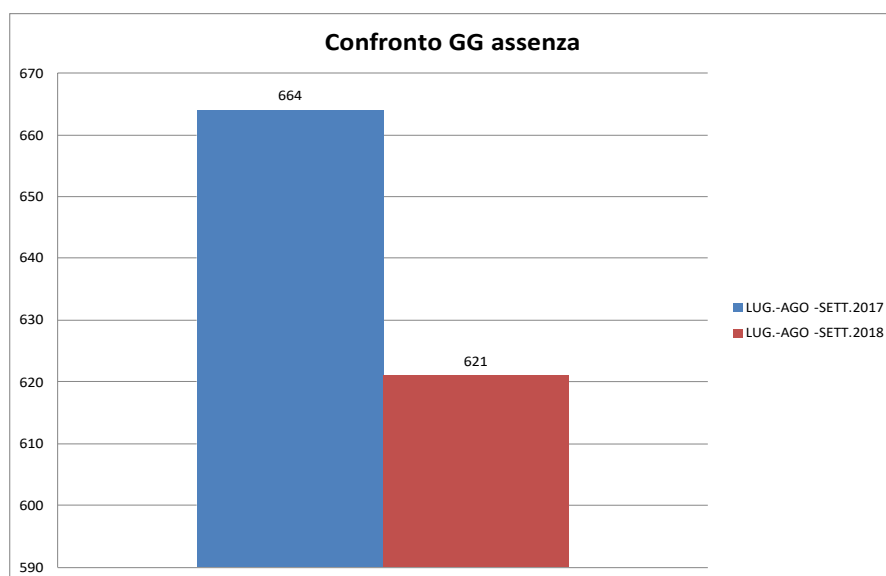
Obiettivo n.8 “Miglioramento del benessere organizzativo”

Indicatore 8 a) “Smart working”: in coerenza con l'art. 14 della legge n. 124/2015, l'ACI ha aderito nel 2017 all'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica per sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione professionale al di fuori dell'abituale sede di lavoro, allo scopo di promuovere forme di

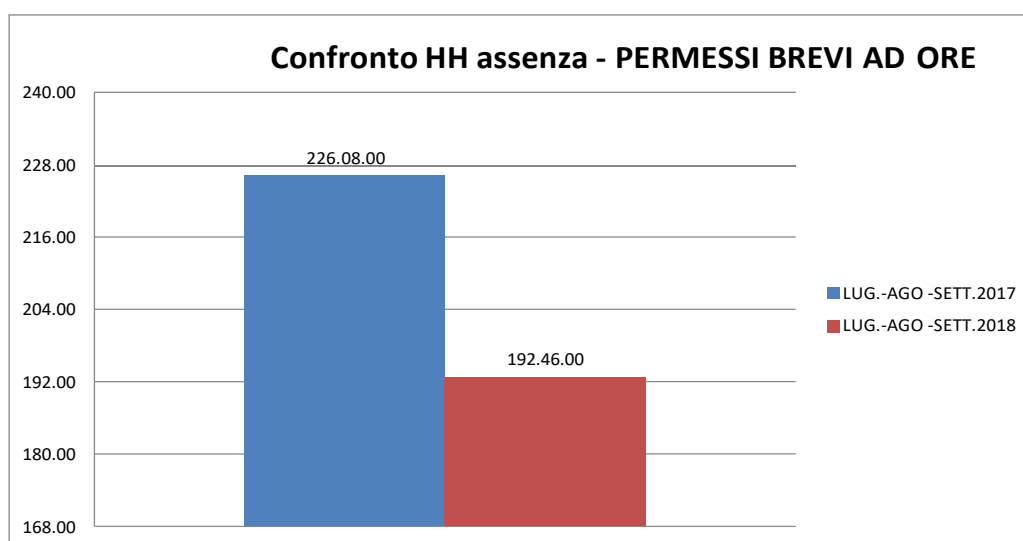
organizzazione più adatte a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei dipendenti ed a realizzare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il progetto triennale sullo **smart working** nel 2018 ha visto sperimentata tale forma di lavoro flessibile presso due Direzioni Centrali (37 i dipendenti coinvolti, 17 donne e 20 uomini, pari al 26% della forza in ruolo). Per coinvolgere meglio il Personale ACI, dal mese di ottobre 2018, sono stati pubblicati tre *webinar* e quattro videoclip rivolti alla dirigenza ed agli *smart worker*. Nel biennio 2019–2020, è prevista la progressiva estensione dell'iniziativa sul territorio, nelle percentuali normativamente previste.

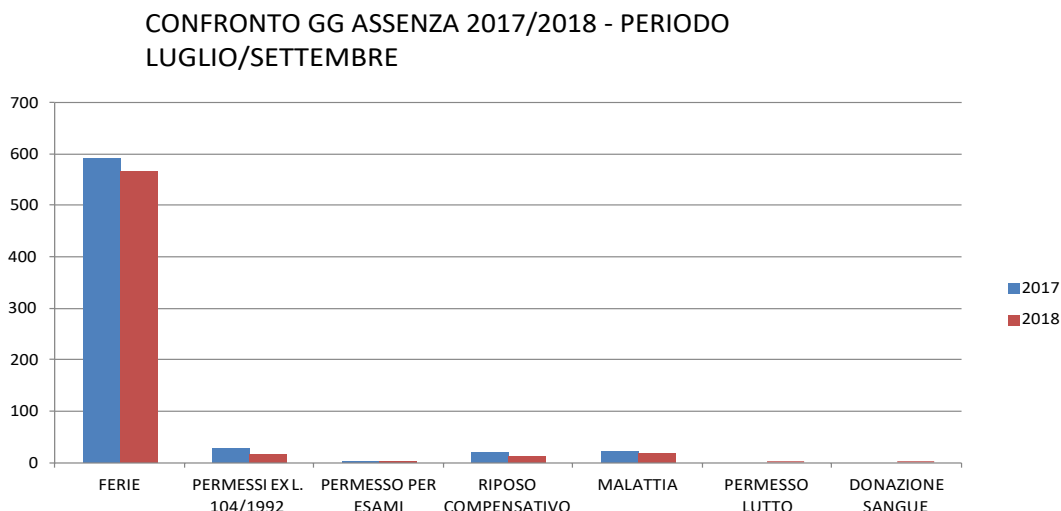
Al fine di valutare i vantaggi anche per l'Amministrazione, stimabili in termini di risparmi, anche di tipo sociale, è stata condotta un'indagine che ha posto a confronto i giorni di assenza rilevati nel trimestre luglio – settembre del 2017 con quelli registrati nello stesso periodo del 2018 oggetto di sperimentazione.



Lo stesso confronto è stato operato con riferimento al totale delle ore di assenza.



Nel dettaglio, in relazione alle diverse tipologie di assenza, nel confronto tra i due diversi periodi si riscontra quanto segue.



Obiettivo n.9 “Potenziamento dell’azione in materia di trasparenza ed anticorruzione”

Indicatore 9 a) “Definizione di un sistema di controllo analogo per le società in house”: al fine di rendere uniforme l’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione alle società *in house*, è stato redatto dalle strutture competenti il previsto **Regolamento per il controllo analogo** che sarà sottoposto agli Organi dell’Ente.

Obiettivo n.10 “Miglioramento degli equilibri di bilancio”

Indicatore 10 a) “Valore del **MOL** (*Margine Operativo Lordo*) realizzato a consuntivo 2018”: l’importo, risultante dal bilancio d’esercizio approvato dagli Organi dell’Ente in data 29 aprile 2019, è di € **59.942.712**. Le misure sono state adottate in ottemperanza al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI” (redatto ai sensi dell’art.2, commi 2 e 2 bis del D.L 101/2013, convertito nella L.125/2013).

3.2 OBIETTIVI TRIENNALI E ANNUALI DELLA FEDERAZIONE ACI

Il paragrafo fornisce, in linea con quanto previsto dal Piano della Performance 2018-2020, un quadro complessivo di quanto realizzato nel 2018 mediante tabelle che, in forma sintetica, illustrano il livello di conseguimento degli obiettivi specifici di Federazione ed, a cascata, dei connessi obiettivi annuali.

Seguono le valutazioni finali delle performance organizzative conseguite dalle strutture centrali ACI.

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.1 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORE 1	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
1) INFOMOBILITA' / EDUCAZIONE / SICUREZZA STRADALE	SVILUPPO SERVIZI INFOMOBILITA' tramite: 1) accordi con Enti Locali 2) servizi personalizzati	1) N. 5 ACCORDI LUCEVERDE CITY IN 5 CITTÀ; 2) =	1) N. 3 ACCORDI PER DIFFUSIONE LUCEVERDE CITY IN 3 CITTÀ; 2) RILASCIO DEL NUOVO PORTALE LUCEVERDE.IT DESTINATO AI CITTADINI, CON AREA RISERVATA AI SOCI; RILASCIO DELL'APP "LUCEVERDE" PER IOS E ANDROID, CON AREA RISERVATA AI SOCI CON PUNTI DI INTERESSE ED ITINERARI PERSONALIZZATI; AVVIO DEL CONTACT CENTER EVOLUTO	5%	1) N. 3 accordi diffusione luce verde city in ulteriori 3 città; 2) Personalizzazione per i soci Acì della web radio; Estensione del contact center evoluto e delle App "Luceverde" alle città incluse nel programma Luce verde City; Sperimentazione di un servizio MAAS (Mobility As A Service) per accedere ai sistemi di trasporto più sostenibili con un unico biglietto.	1) N. 3 accordi diffusione luce verde city in ulteriori 3 città; 2) Estensione del contact center evoluto e delle App "Luceverde" alle città incluse nel programma Luce verde City; Sperimentazione nella App "Luceverde" di informazioni di diagnosi predittiva per problematiche tecniche del veicolo; integrazione della App "Luceverde" con i sistemi di pagamento sosta.



OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA - SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

OBIETTIVI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
1) INFOMOBILITA' / EDUCAZIONE / SICUREZZA STRADALE	SVILUPPO SERVIZI INFOMOBILITA' TRAMITE: 1) Accordi con Enti Locali 2) Servizi personalizzati	1) N. 3 ACCORDI PER DIFFUSIONE LUCEVERDE CITY IN 3 CITTÀ; 2) RILASCIO DEL NUOVO PORTALE LUCEVERDE.IT DESTINATO AI CITTADINI, CON AREA RISERVATA AI SOCI; RILASCIO DELL'APP "LUCEVERDE" PER IOS E ANDROID, CON AREA RISERVATA AI SOCI CON PUNTI DI INTERESSE ED ITINERARI PERSONALIZZATI; AVVIO DEL CONTACT CENTER EVOLUTO	1) N. 3 ACCORDI PER DIFFUSIONE LUCEVERDE CITY IN 3 CITTÀ; 2) RILASCIO DEL NUOVO PORTALE LUCEVERDE.IT DESTINATO AI CITTADINI, CON AREA RISERVATA AI SOCI; RILASCIO DELL'APP "LUCEVERDE" PER IOS E ANDROID, CON AREA RISERVATA AI SOCI CON PUNTI DI INTERESSE ED ITINERARI PERSONALIZZATI; AVVIO DEL CONTACT CENTER EVOLUTO	Archivio Direzione per l'educazione stradale, la mobilità ed il turismo	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA, REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI INFOMOBILITA'	NUMERO ACCORDI CON ENTI LOCALI	Diffusione di Luceverde City in 3 città	Accordi conclusi in 3 città	Archivio Direzione	100%	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	Progetto sottoposto a rimodulazione di budget in corso d'anno
	SERVIZI PERSONALIZZATI A VALORE AGGIUNTIVO	1) Rilascio del nuovo portale Luceverde.it aperto ai cittadini e con area riservata ai soci; 2) Rilascio dell'App "Luceverde" per IOS e Android, con area riservata ai Soci con punti di interesse ed itinerari personalizzati; 3) Avvio del contact center evoluto	1) Rilascio del nuovo portale Luceverde.it aperto ai cittadini e con area riservata ai soci; 2) Rilascio dell'App "Luceverde" per IOS e Android, con area riservata ai Soci con punti di interesse ed itinerari personalizzati; 3) Avvio del contact center evoluto	Archivio Direzione	100%		

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.1 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORE 2	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
1) INFOMOBILITA'/ EDUCAZIONE / SICUREZZA STRADALE	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE E FORMAZIONE SUI TEMI DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	3 INIZIATIVE E 30.484 PERSONE FORMATE	5 INIZIATIVE E 30.000 PERSONE FORMATE	5%	5 INIZIATIVE E 30.000 PERSONE FORMATE	5 INIZIATIVE E 30.000 PERSONE FORMATE



OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA - SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

OBIETTIVI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
1) INFOMOBILITA'/ EDUCAZIONE / SICUREZZA STRADALE	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE E FORMAZIONE SUI TEMI DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	5 INIZIATIVE E 30.000 PERSONE FORMATE	N. 5 INIZIATIVE E 30.000 PERSONE FORMATE	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
EDUCAZIONE STRADALE E FORMAZIONE	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE	N. 5 iniziative	N. 5 iniziative	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	100%	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	-
		Formazione di 30.000 persone	30.000		100%		

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.1 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORE 3	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
1) INFOMOBILITA'/ EDUCAZIONE / SICUREZZA STRADALE	RILEVAZIONE ANNUALE SU UN CAMPIONE DI 3.000 PERSONE DEI COMPORTAMENTI DI GUIDA	=	RILEVAZIONE UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA NEI SEDILI POSTERIORI (1.000 PERSONE)	5%	Rilevazione distrazione alla guida causata dall'utilizzo di device (1.000 Persone)	Rilevazione del rispetto degli attraversamenti pedonali (1.000 persone)



OBIETTIVO SPECIFICO N.1 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA - SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

OBIETTIVI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
1) INFOMOBILITA'/ EDUCAZIONE / SICUREZZA STRADALE	RILEVAZIONE ANNUALE SU UN CAMPIONE DI 3.000 PERSONE DEI COMPORTAMENTI DI GUIDA	RILEVAZIONE UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA NEI SEDILI POSTERIORI (1.000 PERSONE)	1.000	Archivio Area Tecnica professionale	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
SICUREZZA STRADALE	RILEVAZIONE ANNUALE SU UN CAMPIONE DI 3.000 PERSONE DEI COMPORTAMENTI DI GUIDA	Rilevazione utilizzo delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori (1.000 persone)	1.000	Archivio Area Tecnica	100%	Area tecnica professionale	-

ULTERIORI OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 - ANNO 2018

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
GESTIONE E SVILUPPO DELLE INIZIATIVE ACI READY2GO	MONITORAGGI STANDARD DI QUALITÀ	N.2 REPORT ANNUI PER CIASCUNA AUTOSCUOLA ATTIVA ADERENTE AL NETWORK ACI READY2GO	N.2 REPORT SEMESTRALI PER CIASCUNA AUTOSCUOLA ATTIVA ADERENTE AL NETWORK ACI READY2GO	Archivio Direzione per l'Educazione stradale, la Mobilità ed il Turismo	100%	Direzione per l'Educazione stradale, la Mobilità ed il Turismo	-
ATTIVITÀ' SPECIALISTICA FIA E A SUPPORTO PROGETTI INTERNAZIONALI	PARTECIPAZIONE A INCONTRI WORKING GROUP FIA E COLLABORAZIONE PROGETTO/INIZIATIVA FIA	N.4 INCONTRI FIA (DI CUI UNA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENCE WEEK) E N.1 COLLABORAZIONE AL PROGETTO/INIZIATIVA FIA	N.5 INCONTRI FIA (DI CUI UNA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENCE WEEK) E N.1 COLLABORAZIONE AL PROGETTO/INIZIATIVA FIA		100%		

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.2 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORI	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
2) PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	ORGANIZZAZIONE GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1	Organizzazione edizione 2017 del GP di Formula 1	1 MANIFESTAZIONE	15%	1 MANIFESTAZIONE	TARGET DA DEFINIRE IN BASE AD EVENTUALE RINNOVO



OBIETTIVO SPECIFICO N.2 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA - SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
2) PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	ORGANIZZAZIONE GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1	1 MANIFESTAZIONE	1 MANIFESTAZIONE	Archivio di Presidenza e Direzione per lo Sport Automobilistico	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
ORGANIZZAZIONE GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	1 MANIFESTAZIONE	1 MANIFESTAZIONE	Archivio di Presidenza e Direzione per lo Sport Automobilistico	100%	Direzione per lo Sport Automobilistico	-

ULTERIORI OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 - ANNO 2018							
OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
ORGANIZZAZIONE GARE E RALLY	GARE	SCHEDA PROGETTI LOCALI	100%, 7 progetti (su 7)	Archivio AC interessato	100%, come da consuntivo AC (vedi progetti locali sezione AC)	AC interessati	-
KARTING IN PIAZZA	N. PARTECIPANTI KART IN PIAZZA	1.500 BAMBINI	2.900 bambini	Archivio Direzione per lo Sport Automobilistico (attestati rilasciati)	100%	Direzione per lo Sport Automobilistico	-
FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA	ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI SESSIONI FORMATIVE	N. 2 SESSIONI	n.2 sessioni	Archivio Direzione per lo Sport Automobilistico	100%	Direzione per lo Sport Automobilistico	-
SICUREZZA SUI CAMPI DI GARA	INDIVIDUAZIONE DI IDONEE FIGURE PROFESSIONALI	N. 50 PERSONE	n. 50 persone	Archivio Direzione per lo Sport Automobilistico	100%	Direzione per lo Sport Automobilistico	-
	FORMAZIONE TEORICO/PRATICA CON TEST FINALE RIVOLTO ALLE FIGURE PROFESSIONALI INDIVIDUATE	1 CORSO	1 corso		100%	Direzione per lo Sport Automobilistico	-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.3 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORI	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
3) CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	NUMERO ASSOCIATI (PRODUZIONE DIRETTA)	702,218	+ 2,2% RISPETTO AL DATO ASSOCIATIVO AL 2017	10%	+ 1% rispetto al dato associativo al 2018 (*)	+ 1,2% rispetto al dato associativo al 2019 (*)



OBIETTIVO SPECIFICO N. 3 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA - SOCI

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
3) CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	NUMERO ASSOCIATI (PRODUZIONE DIRETTA)	+ 2,2% RISPETTO AL DATO ASSOCIATIVO AL 31/12/2017	+ 0,9%	Data Base Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	-	41%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	N. ASSOCIATI (PRODUZIONE DIRETTA)	+2,2% RISPETTO AL DATO ASSOCIATIVO AL 2017	+ 0,9%	Data Base - Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	41%	Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	-
	N. ASSOCIATI (PRODUZIONE DIRETTA) AC	PRO-QUOTA SUL TARGET NAZIONALE DI PRODUZIONE DIRETTA	SI		Per la valutazione finale dell'obiettivo vedi sezione AC	Automobile Club Federati	-

(*) NOTE: Target rimodulato a seguito della valutazione del livello di conseguimento del target associativo nell'anno 2018.

ULTERIORI OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.3 - ANNO 2018

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTE DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
RILANCIO E CONSOLIDAMENTO DELLE CONVENZIONI NAZIONALI	N. NUOVE CONVENZIONI NAZIONALI DA SOTTOSCRIVERE	5	9	Archivio Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	100%	Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	-
	RINNOVO DELLE CONVENZIONI NAZIONALI IN ESSERE	ALMENO L'80% RISPETTO AL 2017	91% RISPETTO AL 2017		100%		-
INIZIATIVE LOCALI	INIZIATIVE ASSEGNATE	COMPARTECIPAZIONE DEGLI AC INDICATI ALLE INIZIATIVE DELLA FEDERAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTUALI INIZIATIVE LOCALI	SI	Archivi AC	Per la valutazione finale dell'obiettivo vedi sezione AC	Automobile Club Federati	-
CRM - Customer Relationship Management	DIFFUSIONE DEL MODULO CAMPAGNE PRESSO LA FEDERAZIONE	SI	SI	Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	100%	Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	-
	RILASCIO DEI SUPPORTI TECNICO-FORMATIVI ALLA RETE DELLA FEDERAZIONE ACI	SI	SI		100%		-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.4 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORI 1	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
4) ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLA RETE DELLA FEDERAZIONE	ANALISI GEOREFERENZIATA ED ASSOCIATIVA DELLA FEDERAZIONE ACI	=	PREDISPOSIZIONE DI N. 1 MODELLO DI ANALISI TERRITORIALE E SUA DIFFUSIONE PRESSO 20 AUTOMOBILE CLUB	5%	Diffusione del modello di analisi presso 82 Automobile Club e N.1 Piano delle azioni correttive	N.1 report di verifica dei risultati e N.1 piano delle azioni migliorative e/o correttive



OBIETTIVO SPECIFICO N.4 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA - SOCI							
OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
4) ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLA RETE DELLA FEDERAZIONE	ANALISI GEOREFERENZIATA ED ASSOCIATIVA DELLA FEDERAZIONE ACI	PREDISPOSIZIONE DI N. 1 MODELLO DI ANALISI TERRITORIALE E SUA DIFFUSIONE PRESSO 20 AUTOMOBILE CLUB	N. 1 MODELLO DI ANALISI	Archivio Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	-	100%	Con la seconda rimodulazione di budget i costi informatici sono stati ridotti a € 57.000,00. Il consuntivo riporta come spesa € 4.000



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLE RETI DELLA FEDERAZIONE	ANALISI GEOREFERENZIATA ED ASSOCIATIVA DELLA FEDERAZIONE ACI	PREDISPOSIZIONE DI N. 1 MODELLO DI ANALISI TERRITORIALE E SUA DIFFUSIONE PRESSO 20 AUTOMOBILE CLUB	N. 1 MODELLO DI ANALISI	Archivio Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	100%	Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti - Direzioni Compartimentali - Federazione ACI - ACI Informatica	-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.4 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORE 2	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
4) ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLA RETE DELLA FEDERAZIONE	ANALISI DELLE POTENZIALITA' DEL MERCATO DEI GIOVANI E AZIONI DI SVILUPPO	=	DEFINIZIONE DI N. 1 PIANO DI RILANCIO DELLE FORMULE ASSOCIATIVE DEDICATE AL SEGMENTO GIOVANI	5%	Attuazione del piano di rilancio delle formule associative dedicate al segmento giovani	N.1 piano delle azioni migliorative e/o correttive



OBIETTIVO SPECIFICO N. 4 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA - SOCI							
OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
4) ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLA RETE DELLA FEDERAZIONE	ANALISI DELLE POTENZIALITA' DEL MERCATO DEI GIOVANI E AZIONI DI SVILUPPO	DEFINIZIONE DI N. 1 PIANO DI RILANCIO DELLE FORMULE ASSOCIATIVE DEDICATE AL SEGMENTO GIOVANI	N. 1 PIANO DI RILANCIO	Archivio Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLE RETI DELLA FEDERAZIONE	ANALISI DELLE POTENZIALITÀ DEL MERCATO DEI GIOVANI E AZIONI DI SVILUPPO	DEFINIZIONE DI N.1 PIANO DI RILANCIO DELLE FORMULE ASSOCIATIVE DEDICATE AL SEGMENTO GIOVANI	N. 1 PIANO DI RILANCIO	Archivio Direzione Attività Associative	100%	Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti - Direzioni Compartimentali - Federazione ACI - ACI Informatica	-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.4 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORE 3	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
4) ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLA RETE DELLA FEDERAZIONE	ANALISI DEL MERCATO AZIENDALE E AZIONI ASSOCIATIVE	=	DEFINIZIONE DI N. 1 CAMPAGNA ASSOCIATIVA PER IL TARGET AZIENDALE	5%	Diffusione alla Federazione della campagna associativa dedicata al target aziendale	N.1 piano delle azioni migliorative e/o correttive



OBIETTIVO SPECIFICO N. 4 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA - SOCI

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
4) ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLA RETE DELLA FEDERAZIONE	ANALISI DEL MERCATO AZIENDALE E AZIONI ASSOCIATIVE	DEFINIZIONE DI N. 1 CAMPAGNA ASSOCIATIVA PER IL TARGET AZIENDALE	N. 1 CAMPAGNA ASSOCIATIVA	Archivio Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLE RETI DELLA FEDERAZIONE	ANALISI DEL MERCATO AZIENDALE E AZIONI ASSOCIATIVE	DEFINIZIONE DI N.1 CAMPAGNA ASSOCIATIVA PER IL TARGET AZIENDALE	N. 1 CAMPAGNA ASSOCIATIVA	Archivio Direzione Attività Associative	100%	Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti - Direzioni Compartimentali - Federazione ACI - ACI Informatica	-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.5 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORI	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
5) PERFORMANCE STRUTTURE TERRITORIALI	INDICE DI PRODUTTIVITA' DEGLI UFFICI TERRITORIALI ACI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI GESTIONE PRA, TASSE AUTOMOBILISTICHE E IPT	125,24	100 (media dei coefficienti annui conseguiti dalle strutture territoriali)	15%	100 (media dei coefficienti annui conseguiti dalle strutture territoriali)	100 (media dei coefficienti annui conseguiti dalle strutture territoriali)



OBIETTIVO SPECIFICO N. 5 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA – SERVIZI DELEGATI

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
5) PERFORMANCE STRUTTURE TERRITORIALI	INDICE DI PRODUTTIVITA' DEGLI UFFICI TERRITORIALI ACI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI GESTIONE PRA, TASSE AUTOMOBILISTICHE E IPT	100 (media dei coefficienti annui conseguiti dalle strutture territoriali)	127,13	Banca dati Direzione Risorse Umane e AA.GG.	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
PERFORMANCE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI	INDICE DI PRODUTTIVITÀ DEGLI U.T. ACI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI GESTIONE PRA, TASSE AUTOMOBILISTICHE ED IPT	SU BASE NAZIONALE: 100 (MEDIA DEI COEFFICIENTI ANNUI CONSEGUITI DALLE STRUTTURE TERRITORIALI). PRO-QUOTA PER OGNI U.T.	Come da schede U.T.	Banca dati Direzione Risorse Umane e AA.GG.	Come da schede U.T.	Tutti i 106 Uffici Territoriali	-

ULTERIORI OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.5 - ANNO 2018							
OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTE DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE PERIFERICHE ACI IN MATERIA DI PRA E IPT	INVIO DI NOTE INFORMATIVE ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI DALL'AGGIORNAMENTO NORMATIVO E/O EMANAZIONE DISPOSIZIONI	SI, NEL 100% DEI CASI	SI, NEL 100% DEI CASI	Archivio Servizio Gestione PRA	100%	SERVIZIO GESTIONE PRA	-
CONSULENZA AGLI UTENTI ESTERNI NELLE MATERIE DI COMPETENZA	RISCONTRI AI QUESITI IN MATERIA PRA E IPT ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA	SI, NEL 100% DEI CASI	SI, NEL 100% DEI CASI	Archivio Servizio Gestione PRA	100%		-
CONSULENZA TRAMITE UN MODELLO ORGANIZZATIVO STANDARD, IN APPLICAZIONE DELL'INTERAZIONE/COOPERAZIONE TRA LE ISTITUZIONI DI PAESI UE COMPETENTI IN MATERIA DI VEICOLI, IN CASI DI ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE/ISCRIZIONE DI VEICOLI NEL TERRITORIO EUROPEO	RISCONTRI AI QUESITI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE/ IMPORTAZIONE/ ISCRIZIONE DEI VEICOLI ENTRO 10 GG LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA	SI, NEL 100% DEI CASI	SI, NEL 100% DEI CASI	Archivio Servizio Gestione PRA	100%		-
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE PERIFERICHE ACI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE	INVIO DI NOTE INFORMATIVE ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI DALL'AGGIORNAMENTO NORMATIVO E/O EMANAZIONE DISPOSIZIONI	SI, NEL 100% DEI CASI	SI, NEL 100% DEI CASI	Archivio Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	100%	SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	-
CUSTOMER SATISFACTION	NUMERO GIUDIZI POSITIVI ESPRESSI SULLA STRUTTURA / N. UTENTI INTERVISTATI	70% GIUDIZI POSITIVI	Strutture Centrali 97,13% - Direzioni Compartimentali 95,75% Uffici Territoriali 92,87%	Archivio Direzione Risorse Umane e AA.GG.	Strutture Centrali 97,13% - Direzioni Compartimentali 95,75% Uffici Territoriali 92,87%	TUTTE LE STRUTTURE ACI	-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.6 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORI	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
6) OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI AUTOMOBILISTICI	DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI	Attivazione misure prima annualità del progetto	CONCLUSIONE PROGETTO BIENNALE 2017/2018 IN MATERIA DI NUOVI SERVIZI DIGITALI PER LA FISCALITA' DEI VEICOLI	10%	ECOSISTEMA DIGITALE PER LA FISCALITA' DELL'AUTO	
					1) Rilascio 40% del sw del fascicolo digitale del cittadino con cassetto fiscale contenente l' archiviazione ottica di tutti gli atti relativi alla vita fiscale del veicolo	1) Rilascio 60% del sw del fascicolo digitale del cittadino con cassetto fiscale contenente l'archiviazione ottica di tutti gli atti relativi alla vita fiscale del veicolo
					2) Realizzazione 30% del sw Servizio di notifiche al contribuente con sistema inbound (il cittadino/contribuente si attiva per contattare il call center) e outbound il cittadino viene contattato dal call center)	2) Realizzazione 70%del sw Servizio di notifiche al contribuente con sistema inbound (il cittadino/contribuente si attiva per contattare il call center) e outbound il cittadino viene contattato dal call center)
					3) Gestione in ambito Pago PA dei servizi esenzione veicoli affidati ai concessionari, dei servizi di trasferimento della posizione fiscale tra Amministrazioni a seguito di trasferimento di residenza, di proprietà o di modificazione dell'utilizzatore (40% del sw)	3) Gestione in ambito Pago PA dei servizi esenzione veicoli affidati ai concessionari, dei servizi di trasferimento della posizione fiscale tra Amministrazioni a seguito di trasferimento di residenza, di proprietà o di modificazione dell'utilizzatore (60% del sw)
					4) Realizzazione 30% del sw servizio di notifiche al contribuente dello stato giuridico del veicolo rilevanti ai fini fiscali (variazioni residenza- perdite di possesso-radiazioni).	4) Realizzazione 70% del sw servizio di notifiche al contribuente dello stato giuridico del veicolo rilevanti ai fini fiscali (variazioni residenza- perdite di possesso-radiazioni).



OBIETTIVO SPECIFICO N. 6 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA – SERVIZI DELEGATI

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
6) OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI AUTOMOBILISTICI	DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI	CONCLUSIONE PROGETTO BIENNALE 2017/2018 IN MATERIA DI NUOVI SERVIZI DIGITALI PER LA FISCALITA' DEI VEICOLI	Il progetto si è concluso con la realizzazione (nelle percentuali previste) dei software necessari	Archivio Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	-	100%	-





OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ DEL PROGETTO BIENNALE NUOVI SERVIZI DIGITALI PER LA FISCALITÀ DEI VEICOLI	REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA PAGOBOLLO	60% del sw	SI	Archivio Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	100%	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche – Direzione Sistemi Informativi e Innovazione Servizio Gestione Pra - Aci Informatica	-
	REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PER LA DIGITALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO	70% del sw	SI		100%		-
	REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA BOLLO E FASCICOLO DEL CITTADINO	60% del sw	SI		100%		-
	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI CON LA RETE DELLE DELEGAZIONI E AC	60% del sw	SI		100%		-

ULTERIORI OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.6 - ANNO 2018

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA IN SCADENZA 2018	N. CONVENZIONI RINNOVATE/ N. CONVENZIONI IN SCADENZA	100%	SI	Archivio Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	100%	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche – Aci Informatica – Regioni e province Autonome	-
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA "PAGO BOLLO" SULLA PIATTAFORMA "PAGO PA"	N. RISCOSSIONI GESTITE NELLA PIATTAFORMA PAGO PA IN AMBIENTE PAGO BOLLO	ALMENO N. 300.000	SI	Archivio Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	100%	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche – Aci Informatica	-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.7 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	INDICATORI	TARGET TRIENNALE				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
7) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA E NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI E DEI PROCESSI	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E SERVIZI	1) – 2) Attivazione misure prima annualità del progetto	1) ADEGUAMENTO REQUISITI INFORMATICI PER CANDIDARE L'ACI QUALE POLO STRATEGICO NAZIONALE 2) COMPLETAMENTO DEL PROGETTO BIENNALE 2017/2018 DIGITAL FIRST, IL NUOVO CAD	10%	Presentazione candidatura ACI quale polo strategico nazionale	Target da definire in base all'esito della candidatura



OBIETTIVO SPECIFICO N. 7 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA – SERVIZI DELEGATI

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
7) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA E NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI E DEI PROCESSI	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E SERVIZI	1) ADEGUAMENTO REQUISITI INFORMATICI PER CANDIDARE L'ACI QUALE POLO STRATEGICO NAZIONALE 2) COMPLETAMENTO DEL PROGETTO BIENNALE 2017/2018 DIGITAL FIRST, IL NUOVO CAD	SI SI	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PROGETTO BIENNALE "POLO STRATEGICO NAZIONALE"	REALIZZAZIONE DEL 2° GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	70%	70%	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione – Aci Informatica	-
	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE SOLUZIONI DI SICUREZZA, DATA BASE SECURITY, POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA				100%		-
	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA "PRIVATE CLOUD" CON OPENSTACK				100%		-
REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA' DEL PROGETTO BIENNALE "DIGITAL FIRST". IL NUOVO CAD	DIGITALIZZAZIONE/DEMATERIALIZZAZIONE DI UN PROCESSO PRIORITARIO INDIVIDUATO A VALLE DELLA MAPPATURA 2017	SI	SI	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%		-
	ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI PER DIFFONDERE L'USO DI SPID	SI	SI	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%		-
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PROGETTO BIENNALE "PIATTAFORME ABILITANTI"	STUDIO RICOGNITIVO E VALUTATIVO DELLE SOLUZIONI/PIATTAFORME ABILITANTI ACI DA PROPORRE AD AGID	N. 1	N. 1	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%		-
	PROPOSTE ALL'AGID DI PIATTAFORME ABILITANTI	N. 1	N. 1	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%		-

ULTERIORI OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.7 - ANNO 2018

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE "LABORATORIO INNOVAZIONE ACI"	PROGETTAZIONE LABORATORIO	N.1 DOCUMENTO	N.1 DOCUMENTO	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione – Aci Informatica	-
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE "NUOVE FORME DI ASSISTENZA TRAMITE MODERNE TECNOLOGIE"	NUMERO SERVIZI SPERIMENTATI SU CHATBOT	N.1 APPLICATIVO SOFTWARE	N.1 APPLICATIVO SOFTWARE	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%		-
	NUMERO SERVIZI SPERIMENTATI SU TOTEM	N.1 APPLICATIVO SOFTWARE	N.1 APPLICATIVO SOFTWARE	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%		-
ASSICURARE LA COMPLIANCE AL GDPR, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ED AL SISTEMA INFORMATIVO	ADOZIONE DELLE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE PER L'ASSICURAZIONE DELLA COMPLIANCE	100%	100%	Archivio Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione	100%		-
POSIZIONAMENTO DELL'ACI IN AMBITO TURISTICO	PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI NEI SETTORI TURISMO, MOBILITÀ E AUTOMOTIVE CON STAND ISTITUZIONALE (PESO RELATIVO 40%)	N.2	N.2	Archivio Direzione Presidenza e Segreteria Generale con Delega ai Servizi Delegati	100%	Dirigente con incarico in staff al Segretario Generale	-
	ORGANIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI ACI TURISMO ALL'ESTERO NEL SETTORE MICE (MEETING INCENTIVE CONFERENCE EXHIBITION) (PESO RELATIVO 30%)	N.1	N.1		100%		-
	ORGANIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI ACI ALL'ESTERO IN AMBITO GOLFISTICO (PESO RELATIVO 30%)	N.2	N.2		100%		-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.8 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	OBIETTIVO	OBIETTIVO				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
8) MIGLIORAMENTO BENESSERE ORGANIZZATIVO	SMART WORKING	=	SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO IN SEDE CENTRALE PER ALMENO IL 10% DELLA FORZA IN RUOLO DELLE DUE DIREZIONI CENTRALI COINVOLTE	5%	Sperimentazione presso gli Uffici Territoriali per almeno un ulteriore 2% della forza in ruolo totale e monitoraggio sperimentazione presso la sede centrale	Attivazione di contratti di lavoro flessibile (SMART WORKING E TELELAVORO) sul territorio nazionale per almeno il 10% della forza in ruolo totale



OBIETTIVO SPECIFICO N.8 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA – ORGANIZZAZIONE INTERNA

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
8) MIGLIORAMENTO BENESSERE ORGANIZZATIVO	SMART WORKING	SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO IN SEDE CENTRALE PER ALMENO IL 10% DELLA FORZA IN RUOLO DELLE DUE DIREZIONI CENTRALI COINVOLTE	Attivato in Sede Centrale il 25,8 % della forza in ruolo delle Direzioni coinvolte	Archivio Direzione Risorse Umane e AA.GG.	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
SMART WORKING	SPERIMENTAZIONE SUL PERSONALE DELLE DIREZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO	Attivazione in Sede Centrale per almeno il 10% della forza in ruolo delle Direzioni coinvolte	Attivato in Sede Centrale il 25,8 % della forza in ruolo delle Direzioni coinvolte	Archivio Direzione Risorse Umane e AA.GG.	100%	Direzione Risorse Umane e Affari Generali – Direzione Sistemi Informativi e innovazione Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	-
	ATTIVITÀ DI COMPETENZA FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLO SMART WORKING SUL PERSONALE DELLE DIREZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO	Attività previste nel Gantt di progetto della Direzione Risorse Umane e Affari Generali	100% delle attività pianificate	Archivio Direzione Risorse Umane e AA.GG.	100%	Direzione Risorse Umane e Affari Generali – Direzione Sistemi Informativi e innovazione Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.9 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	OBIETTIVO	OBIETTIVO				
		BASLINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
9) POTENZIAMENTO DELL'AZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETA' IN HOUSE	=	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE	5%	Diffusione della piattaforma amministrazione trasparente (PAT) alle società in house	Verifica osservanza obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle società in house


OBIETTIVO SPECIFICO N. 9 – ANNO 2018
AREA STRATEGICA – ORGANIZZAZIONE INTERNA

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
9) POTENZIAMENTO DELL'AZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETA' IN HOUSE	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE	Redatto Regolamento	Archivio Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	-	100%	-


OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
POTENZIAMENTO AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE SOCIETA' IN HOUSE	COORDINAMENTO ATTIVITÀ AI FINI DELLA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETÀ IN HOUSE	Redazione regolamento per il controllo analogo sulle società in house	Redatto Regolamento	Archivio Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	100%	SERVIZIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	-
	DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETÀ IN HOUSE		Partecipato ad incontri per redazione Regolamento		100%	DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE CON DELEGA AI SERVIZI DELEGATI	-
			Partecipato ad incontri per redazione Regolamento		100%	SERVIZIO PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DI GESTIONE	-
			Revisione e aggiornamento del Regolamento		100%	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO	-
			Revisione e aggiornamento del Regolamento		100%	DIREZIONE ANALISI STRATEGICA PER LE POLITICHE DI GRUPPO	-

ULTERIORI OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.9 - ANNO 2018

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
OTTIMIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO GENERALE E DEL COMITATO ESECUTIVO	REDAZIONE DI SCHEMI DI REGOLAMENTO INTERNO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CG E DEL CE, DA SOTTOPORRE ALLA PRESIDENZA ED ALLA SEGRETERIA GENERALE	N. 2 SCHEMI	N. 2 SCHEMI	Archivio Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento	100%	Direzione Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento	-
REVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER LA FEDERAZIONE ACI	REDAZIONE, CONGIUNTAMENTE ALLA DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI, DELLO SCHEMA DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER LA FEDERAZIONE ACI, DA SOTTOPORRE AGLI ORGANI	N.1 DOCUMENTO	N.1 DOCUMENTO	Archivio Direzione Risorse Umane e AA.GG.	100%	Direzione Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento - Direzione Risorse Umane e Affari Generali	-
POTENZIAMENTO DELL'AZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE PER RIDURRE LE AREE A RISCHIO	COORDINAMENTO ATTIVITA' PER LA REVISIONE /AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA ACI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PTPCT	Revisione e aggiornamento del Regolamento	Archivio Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	100%	Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	-
	PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PER LA REVISIONE/AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA ACI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Partecipazione alla Revisione e aggiornamento del Regolamento		100%	Direzioni e Servizi interessati	-
CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PTPCT (ART.16 D.LGS. 165/2001)	DEFINIZIONE DI MISURE IDONEE A PREVENIRE E CONTRASTARE I FENOMENI DI CORRUZIONE	AGGIORNAMENTO MAPPATURA PROCESSI/RISCHI CON MISURE DA PROPORRE AL RPCT PER IL PTPCT 2019-2021 (15 DICEMBRE)	Relazione con misure per il PTPCT (2019-2021)	Archivio Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	SI	Dirigenti	-
	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E DELLE MISURE DI PREVENZIONE	N.2 REPORT (15 LUGLIO E 15 DICEMBRE) DA INVIARE AL SERVIZIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	N.2 REPORT (15 LUGLIO E 15 DICEMBRE)	Archivio Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	SI		-
FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	PARTECIPAZIONE A UNA SESSIONE DI AGGIORNAMENTO (performance individuale dei Dirigenti)	SI	SI	Banca dati Formazione	100%	Dirigenti ACI e Responsabili U.T. ed AC	-
REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ DEL PROGETTO BIENNALE PIATTAFORMA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PAT DEGLI AC	COMPLETAMENTO DELLA FASE DI PORTING E AVVIO A REGIME DELLE SEZIONI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEI SINGOLI AC	SI PER N. IL 90% DEGLI AUTOMOBILE CLUB ADERENTI	SI	Archivio Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	100%	Automobile Club interessati	-
ATTUAZIONE SISTEMA PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	INDIVIDUAZIONE RISORSE DA FORMARE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI/WORKSHOP	ISTITUZIONE "HELP DESK ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO"	Istituzione "Help desk accesso civico generalizzato"	Archivio Servizio	100%	Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	-
IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE DEL SISTEMA ERP NAV IN SIAS SpA	PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE ERP NAV PER SIAS	N.1 DOCUMENTO DI SPECIFICHE INFORMATICHE ERP NAV	n.1 documento di specifiche informatiche Erp Nav	Direzione (documento tecnico)	100%	Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo	Obiiettivo oggetto di variazione in corso d'anno sulla base della decisione della SIAS S.p.A. di avvalersi del sistema gestionale ERP NAV già utilizzato dalla stessa, in luogo dell'inizialmente previsto gestionale SAP
RAZIONALIZZAZIONE, NELLA CONTROLLATA SIAS SPA, DI UN SISTEMA STRUTTURATO DI ALIMENTAZIONE DEI DATI RICHIESTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA EX DECRETO LGS.97/2016	PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA WEB (PAT) DELLA SIAS	N.1 DOCUMENTO 53	N.1 DOCUMENTO	Archivio Direzione (Documento Tecnico)	100%	Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo	-

OBIETTIVO TRIENNALE SPECIFICO N.10 DELLA FEDERAZIONE ACI 2018-2020

OBIETTIVO	OBIETTIVO	OBIETTIVO				
		BASELINE 2017	2018	Peso % 2018	2019	2020
10) MIGLIORAMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	VALORE M.O.L. (MARGINE OPERATIVO LORDO) REALIZZATO A CONSUNTIVO 2018	MOL 2017 € 64.364.348	Se inferiore a € 16.999.999 l'obiettivo non risulta raggiunto; se compreso tra € 17.000.000 e €19.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 50%; se compreso tra € 20.000.000 e € 23.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 75%; se uguale o superiore a € 24.000.000, l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.	10%	Target definibile in sede di budget 2019	Target definibile in sede di budget 2020



OBIETTIVO SPECIFICO N.10 – ANNO 2018

AREA STRATEGICA – ORGANIZZAZIONE INTERNA

OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RIPROGRAMMAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RISULTATO VALUTATO	NOTE
10) MIGLIORAMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	VALORE M.O.L. (MARGINE OPERATIVO LORDO) REALIZZATO A CONSUNTIVO 2018	Se inferiore a € 16.999.999 l'obiettivo non risulta raggiunto; se compreso tra € 17.000.000 e €19.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 50%; se compreso tra € 20.000.000 e € 23.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 75%; se uguale o superiore a € 24.000.000, l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.	59,947 milioni	Bilancio ACI	-	100%	-



OBIETTIVI ANNUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
MIGLIORAMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO	VALORE M.O.L. (MARGINE OPERATIVO LORDO) ACI REALIZZATO A CONSUNTIVO 2018	Se inferiore a € 16.999.999 l'obiettivo non risulta raggiunto Se compreso tra € 17.000.000 e € 19.999.999 l'obiettivo risulta raggiunto al 50% Se compreso tra € 20.000.000 e € 23.999.999 l'obiettivo risulta raggiunto al 75% Se uguale o superiore a € 24.000.000 l'obiettivo risulta raggiunto al 100%	59,947 milioni	Bilancio ACI	100%	Tutte le strutture ACI	-

ULTERIORI OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.10 - ANNO 2018

OBIETTIVI 2018	INDICATORE	TARGET PREVISTO	RISULTATO MISURATO	FONTI DI DATI UTILIZZATE	RISULTATO VALUTATO	STRUTTURA INTERESSATA	NOTE
MIGLIORAMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO	VALORE M.O.L. (MARGINE OPERATIVO LORDO) REALIZZATO A CONSUNTIVO 2018	M.O.L. ASSEGNATO A CIASCUN AUTOMOBILE CLUB FEDERATO	Per la valutazione finale dell'obiettivo vedi sezione AC	Bilanci AC	Per la valutazione finale dell'obiettivo vedi sezione AC	AC	-
QUALITÀ NELLA GESTIONE DEL BUDGET ASSEGNATO	PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI COSTI DELLA PRODUZIONE (CON ALCUNE ESCLUSIONI) ACCERTATI A CONSUNTIVO RISPETTO AL BUDGET ASSEGNATO A CIASCUN CENTRO DI RESPONSABILITÀ, ASSESTATO DOPO L'ULTIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DI BUDGET DELL'ESERCIZIO	SE LA % DI SCOSTAMENTO TRA BUDGET A CONSUNTIVO E BUDGET ASSESTATO È MAGGIORE DEL 25% L'OBIETTIVO NON RISULTA RAGGIUNTO; SE LA % DI SCOSTAMENTO È COMPRESA TRA 20,01% E 25% L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 50%; SE LA % DI SCOSTAMENTO È COMPRESA TRA 15,01% E 20% L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 75%; SE LA % DI SCOSTAMENTO È MINORE O UGUALE AL 15% L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100%.	Scostamenti minori o uguale al 15%	Bilancio ACI	100%	Dirigenti le Direzioni, i Servizi e gli Uffici centrali dell'ACI con budget superiore a € 200.000,00	-
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PROGETTO BIENNALE "CONSOLIDAMENTO PROCESSI E SISTEMI AMMINISTRATIVO-CONTABILI"	REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE SECONDO IL NUOVO GANTT MODIFICATO	SI	Realizzazione delle iniziative secondo il nuovo gantt modificato	Archivio Ufficio Amministrazione e Bilancio	Realizzazione delle iniziative secondo il nuovo gantt modificato	Ufficio Amministrazione e Bilancio	Il target è stato oggetto di varianza in corso d'anno, con slittamento di uno step operativo nel Gantt per consentire l'avvio della fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019
TEMPI DI ISTRUTTORIA DEI BUDGET ANNUALI E DELLE RIMODULAZIONI DEGLI AC	TRASMISSIONE ISTRUTTORIE SU BUDGET ANNUALI E RIMODULAZIONI DEGLI AC	SI, ENTRO 90 GIORNI LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA	SI entro 90 giorni	Protocollo Ufficio Amministrazione e Bilancio	SI entro 90 giorni	AC	-
ISTRUTTORIA DEI BILANCI DI ESERCIZIO AC	N. RELAZIONI SUI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI AC TRASMESSE AL COMITATO ESECUTIVO	90	128	Protocollo Ufficio Amministrazione e Bilancio	142%	Ufficio Amministrazione e Bilancio	-
REPORTISTICA RELATIVA AL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI STABILITI DAL CONSIGLIO GENERALE DELL'ACI PER GLI AUTOMOBILE CLUB	REPORT PERIODICI CON EVIDENZIAMENTO DI CRITICITÀ E DI EVENTUALI PROPOSTE CORRETTIVE	N. 3 REPORT (N.1 FINANZIARIO ENTRO IL MESE DI LUGLIO E N.2 ECONOMICO E PATRIMONIALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO)	n. 3 report (n.1 a luglio e n.2 a settembre)	Archivio Direzione - Applicativi BC web e Bilanci AC	n. 3 report (n.1 a luglio e n.2 a settembre)	Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo	-

Gli esiti delle valutazioni del conseguimento relativo agli obiettivi di performance organizzativa delle strutture centrali e periferiche dell'ACI è espresso nelle seguenti tabelle.

**PERCENTUALE FINALE DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
2018 DELLE STRUTTURE CENTRALI E COMPARTIMENTALI**

DIREZIONI e UFFICI INCARDINATI		Performance Organizzativa %
1	DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE CON DELEGA AI SERVIZI DELEGATI	100
a	Ufficio per il Coordinamento dell'Attività Amministrativa di Supporto	100
2	DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO	100
a	Ufficio Pianificazione	100
b	Ufficio Segreteria Organi Collegiali	100
c	Ufficio Legislativo	100
3	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO	100
b	Ufficio Marketing, Sviluppo e Comunicazione	100
4	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE	100
a	Ufficio per l'Innovazione Digitale	100
5	DIREZIONE ANALISI STRATEGICA PER LE POLITICHE DI GRUPPO	100
6	DIREZIONE RISORSE UMANE E AA.GG.	100
a	Ufficio Organizzazione, Performance, Valutazione e Welfare del Personale	100
b	Ufficio Amministrazione, Sviluppo e Formazione del Personale	100
7	DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E IL TURISMO	100
a	Ufficio Infomobilità e Turismo	100
b	Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale	100
8	DIREZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E GESTIONE E SVILUPPO RETI	88,18
a	Ufficio Gestione e Sviluppo Reti	100
b	Ufficio Sviluppo Prodotti e Attività Associative	100
9	DIREZIONE ISPETTORATO GENERALE E AUDIT	100
a	Ufficio Analisi e Documentazione Amministrativa	100
b	Ispettore centrale	100
c	Ispettore centrale	100

SERVIZI e UFFICI INCARDINATI		Performance Organizzativa %
12	SERVIZIO GESTIONE P.R.A.	100
a	Ufficio Amministrazione Servizi Pra	100
13	SERVIZIO PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DI GESTIONE	100
14	SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	100
a	Ufficio Servizi e fatturazione	100
15	SERVIZIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI	100
b	Ufficio Gestione Immobili	70
16	SERVIZIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100

UFFICI NON INCARDINATI		Performance Organizzativa %
17	Ufficio Amministrazione e Bilancio	100
18	Ufficio per i Rapporti con la FIA e le Relazioni Internazionali	100
19	Ufficio Struttura Tecnica per l'OIV	100

DIREZIONI COMPARTIMENTALI		Performance Organizzativa %
1	DIREZIONE COMPARTIMENTALE PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA E TRENTINO ALTO ADIGE	100
2	DIREZIONE COMPARTIMENTALE EMILIA ROMAGNA, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA	100
3	DIREZIONE COMPARTIMENTALE TOSCANA, LIGURIA, MARCHE, UMBRIA E SARDEGNA	100
4	DIREZIONE COMPARTIMENTALE LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, BASILICATA, MOLISE, CALABRIA, PUGLIA E SICILIA	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA UFFICI TERRITORIALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE ANNO 2018

	QUALITA'										TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE				
	PRODUTTIVITA'	Aggiornamento della media bimestrale delle formalità lavorate giornalmente	CUSTOMER SATISFACTION	Valorizzazione attività verso l'utenza debole con riferimento ai servizi a domicilio		GESTIONE LISTE SPECIALI	Controllo sui versamenti annullati	Miglioramento qualità servizi tasse automobilistiche	Gestione e monitoraggio dei GIC richiesti	Gestione della procedura di abilitazione alla riscossione ed ai servizi di assistenza delle nuove delegazioni	Azioni per la prevenzione e la riduzione del rischio	Formazione su specifiche tematiche previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive accertabili presentate agli sportelli e su quelle presentate dal personale o da altri soggetti a vario titolo		
TARGET ASSEGNATO	fino a 100 oltre 100	uguale o maggiore al 98% delle formalità entrate	in conformità ai criteri del CCI 2018 o vigente	n. servizi svolti/n. richieste utili o n. azioni divulgative	protocolli d'intesa	100%	10%	% di errore inferiore alle soglie indicate nella nota metodologica	nessun errore	Completare l'acquisizione in GIC dell'istanza di adesione al disciplinare tasse e dei relativi allegati entro 5 gg dalla data di ricezione dell'ultimo documento corretto	SI	SI	almeno il 10%	almeno il 10%	punteggio finale (60%)
BARI	121,27	100	100	si	4/7	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	interim
BERGAMO	148,86	100	100	si	1/6	57,00		si	si	si	si	no	100%	100%	interim
BOLOGNA	128,87	100	99,63	si	5/9	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	58,40
BRESCIA	133,19	100	100	si	2/6	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	57,47
CATANZARO	106,66	100	98,57	si	2/6	94,00		si	si	si	si	si	97%	100%	interim
FIRENZE	125,21	100	99,52	si	7/21	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	56,89
L'AQUILA	123,89	100	100	si	2/4	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	57,52
MILANO	127,76	100	97,92	si	si	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	60,00
NAPOLI	127,65	90,93	99,57	si	no	100,00		si	si	si	si	no	93,33%	100%	52,48
PALERMO	115,80	100	100	si	3/9	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	57,60
PERUGIA	133,60	100	100	si	4/6	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	58,80
ROMA	148,37	100	99,64	si	2/5	100,00		si	si	si	si	si	100%	100%	57,84
SALERNO	116,55	89,69	100	si	5/6	100,00		si	si	si	si	no	100%	100%	55,47
TORINO	137,20	100	100	si	5/9	100,00	si	no ob.	no ob.	si	si	si	100%	100%	58,40
TREVISIO	148,83	100	100	si	2/7	no	si	no ob.	no ob.	si	si	si	100%	100%	51,43
UDINE	116,58	100	100	si	4/4	95,00		si	si	si	si	si	100%	100%	interim

4. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Il presente paragrafo illustra gli esiti della misurazione e della valutazione finale degli obiettivi di performance individuale effettuate secondo quanto stabilito dal SMVP. La performance individuale è misurata e valutata in base agli obiettivi assegnati, collegati alla performance organizzativa e/o ad ulteriori obiettivi individuali, oltreché alle competenze manageriali espresse.

La misurazione della performance individuale nell'anno è stata effettuata con cadenza trimestrale, parallelamente alla misurazione degli obiettivi di performance organizzativa.

Nella tabella che segue sono riportati i soggetti misuratori e valutatori della performance individuale.

Ambito di misurazione	soggetti che misurano	ambito di valutazione	soggetti valutatori
Segretario Generale/Dirigenti di I fascia/Dirigenti di II fascia con incarico di I fascia	OIV	Segretario Generale/Dirigente di I fascia/Dirigenti di II fascia con incarico di prima	Comitato Esecutivo su proposta OIV
Dirigenti Servizi Centrali/Dirigenti Uffici Centrali di II fascia non incardinati in Direzioni o Servizi/Incarichi progettuali-studio/Dirigenti di II fascia strutture periferiche/Responsabili Automobile Club	Comitato di Valutazione	Dirigenti Servizi Centrali/Dirigenti Uffici Centrali di II fascia non incardinati in Direzioni o Servizi/Incarichi progettuali-studio/Dirigenti di II fascia strutture periferiche/Responsabili Automobile Club	Segretario Generale su proposta del Comitato di Valutazione
Dirigenti Centrali di II fascia incardinati in Direzioni / Servizi e Professionisti incardinati in Direzioni	Dirigente di I fascia di riferimento e Capo Servizio (sentito il Coordinatore nel caso dei Professionisti)	Dirigenti Centrali di II fascia incardinati in Direzioni / Servizi e Professionisti incardinati in Direzioni	Dirigente di I fascia di riferimento e Capo Servizio (sentito il Coordinatore nel caso dei Professionisti)
Professionisti Area Legale	Segretario Generale	Professionisti Area Legale	Segretario Generale
Personale Aree di Classificazione	Dirigenti di I o di II fascia a cui è assegnato il personale	Personale in servizio presso le Aree Metropolitane/Direzioni Territoriali di livello dirigenziale e le Direzioni Compartimentali	Dirigente della struttura
		Personale in servizio presso strutture centrali	Dirigente al quale il personale è assegnato

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLA DIRIGENZA

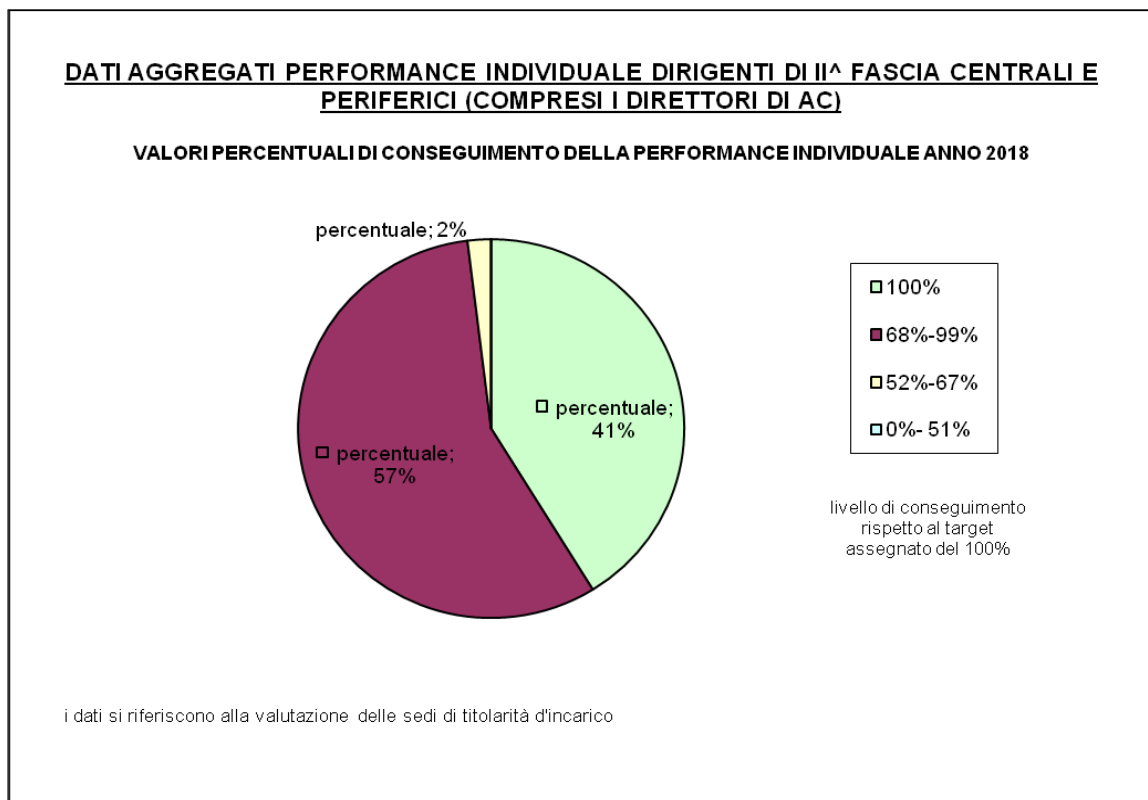
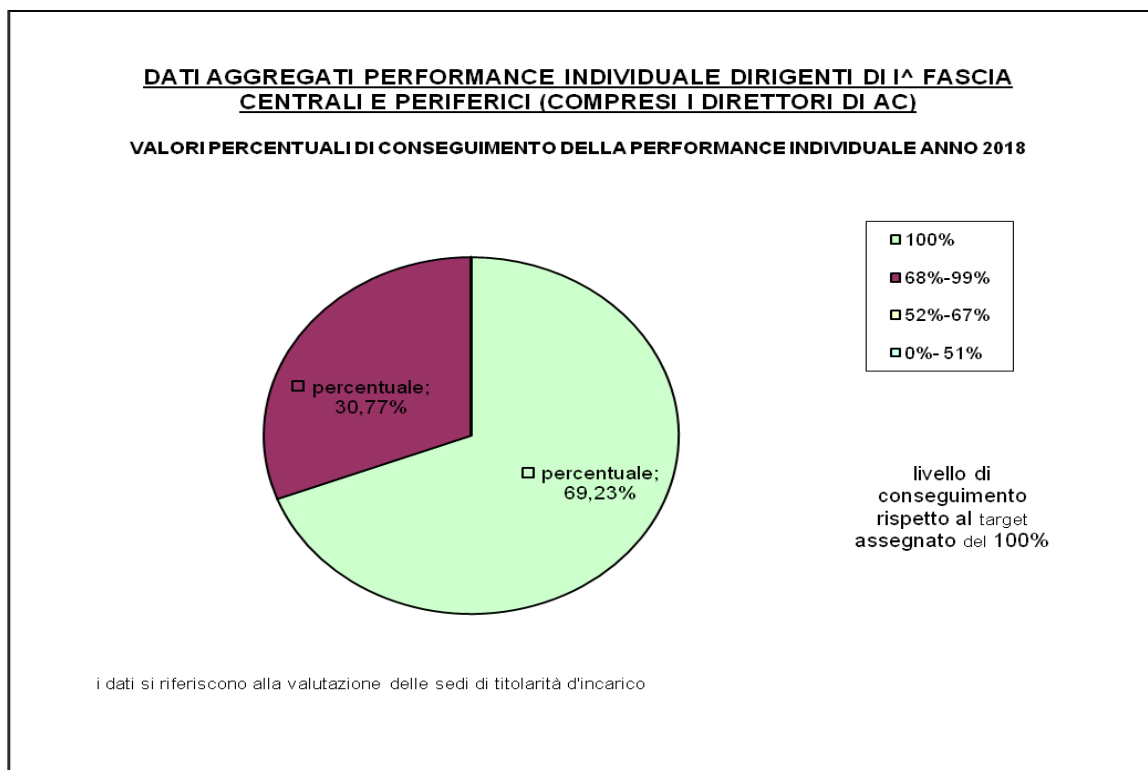
Alla dirigenza vengono assegnati obiettivi connessi alla performance organizzativa della struttura diretta ed obiettivi specifici; la performance individuale è inoltre collegata al livello di conseguimento delle competenze manageriali espresse.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, la scheda-tipo degli obiettivi di performance individuale assegnata ai dirigenti delle strutture centrali.

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI STRUTTURE CENTRALI					
Cognome:		Nome:			
	Peso relativo	Peso			
Obiettivi di performance organizzativa		*			
Obiettivi specifici		**	Indicatore	Fonte	Target assegnato
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza			Partecipazione a n. 1 sessione di aggiornamento organizzata dall'Ufficio Formazione Sviluppo e Iniziative di Welfare su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	Archivio Ufficio Formazione Sviluppo e Iniziative di Welfare	SI
Miglioramento equilibri di bilancio			Valore M.O.L. (Margine Operativo Lordo) realizzato a consuntivo 2018	Bilancio d'esercizio 2018	Se inferiore a € 16.999.999 l'obiettivo non risulta raggiunto; se compreso tra € 17.000.000 e €19.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 50%; se compreso tra € 20.000.000 e € 23.999.999, l'obiettivo risulta raggiunto al 75%; se uguale o superiore a € 24.000.000, l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.
Qualità nella gestione del budget assegnato (per i Dirigenti che gestiscono un budget superiore a € 200.000,00)***			Percentuale di scostamento dei costi della produzione (con alcune esclusioni) accertati a consuntivo rispetto al budget assegnato a ciascun Centro di Responsabilità, assestato dopo l'ultimo provvedimento di rimodulazione di budget dell'esercizio.	Bilancio d'esercizio 2018	Se la % di scostamento tra budget a consuntivo e budget assestato è maggiore del 25% l'obiettivo non risulta raggiunto; se la % di scostamento è compresa tra 20,01% e 25% l'obiettivo risulta raggiunto al 50%; se la % di scostamento è compresa tra 15,01% e 20% l'obiettivo risulta raggiunto al 75%; se la % di scostamento è minore o uguale al 15% l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.
Competenze manageriali	30%				Livello comportamento atteso
Gestione e sviluppo risorse umane					100
Pianificazione e controllo					100
Leadership					100
Relazioni					100
TOTALE					
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)					

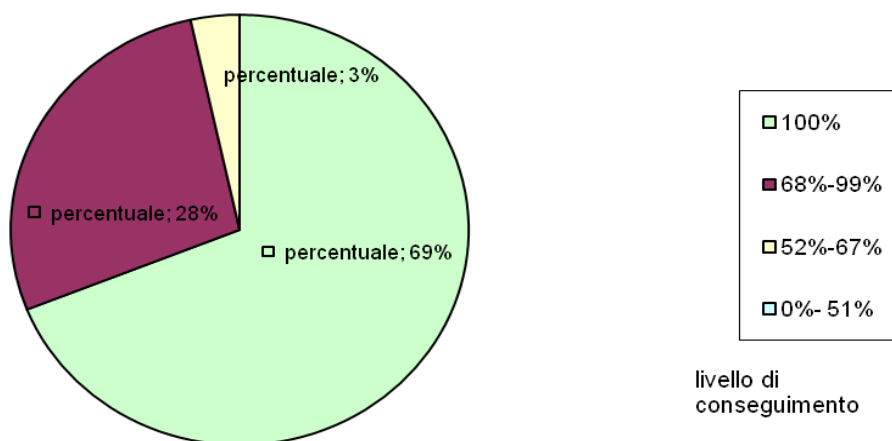
(*) La performance organizzativa delle strutture dirette da Dirigenti di I^a fascia pesa il 50%, per i Dirigenti II^a fascia dei Servizi e degli Uffici tale percentuale è del 60%.
(**) Per i Dirigenti di I^a fascia il peso attribuito agli obiettivi specifici è del 20%, mentre per i Dirigenti II^a fascia dei Servizi e degli Uffici tale percentuale è del 10%
(***) I costi della produzione da prendere come indicatore (base di commisurazione) sono i seguenti: acquisto beni e merci (conti co.ge. gruppo 4106); servizi (4107); godimento beni di terzi-locazioni e noleggi (4108); personale (4109); oneri di gestione-costi generali (4114), ad esclusione dei costi per imposte e tasse (4114_10). Sono esclusi: 1) i costi per oneri straordinari e 2) gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

In esito alle valutazioni viene fornita, nei grafici che seguono, un'illustrazione sintetica dei dati aggregati della performance individuale dei dirigenti di I^ e II^ fascia, centrali e periferici.



DATI AGGREGATI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI I^ E II^ FASCIA SEDE CENTRALE

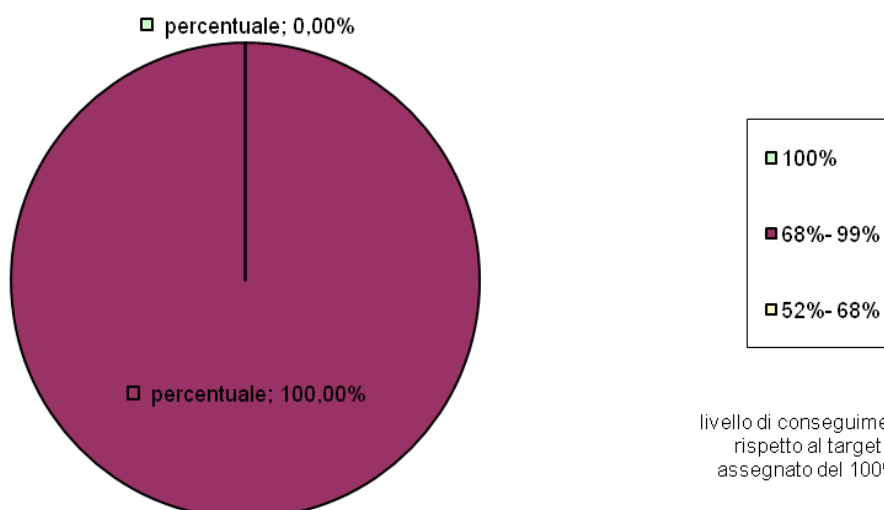
VALORI PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2018



i dati si riferiscono alla valutazione delle sedi di titolarità d'incarico

DATI AGGREGATI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI II^ FASCIA UFFICI PERIFERICI: AREE METROPOLITANE E DIREZIONI TERRITORIALI

VALORI PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2018



i dati si riferiscono alla valutazione delle sedi di titolarità d'incarico

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELLE AREE DI CLASSIFICAZIONE

Il sistema di misurazione e valutazione della performance definito per il Personale delle aree di classificazione si pone come obiettivo di valorizzare e sviluppare le competenze individuali, nonché migliorare i livelli prestazionali delle performance sia a livello organizzativo di struttura che individuale, in stretta correlazione con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi dell'Ente ed esplicitati nei documenti di programmazione di cui al D. Lgs. 150/2009 e s.m.i, con particolare riguardo al Piano della performance, che offre un ventaglio di attività, di interventi e di iniziative di adeguato presidio e coerenti risposte alle esigenze dell'utenza.

A tal fine, assume rilievo la valutazione economica complessiva dell'impegno del Personale in servizio presso ciascun Ufficio per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa.

Detta valutazione, per il Personale assegnato alle strutture territoriali, si fonda su parametri oggettivi quali-quantitativi, rilevati attraverso predefiniti indicatori di prestazione, e costituisce la base per la definizione di coefficienti di produttività di struttura, calcolati bimestralmente, prendendo anche in considerazione il puntuale aggiornamento degli Uffici nella definizione di tutte le attività di competenza.

La misurazione e valutazione della performance del Personale in forza presso le strutture centrali dell'Ente è di tipo top-down, ovvero dalla performance organizzativa di Ente discende quella delle diverse unità organizzative. Alla performance della singola struttura è coerentemente collegata la valutazione del contributo individuale del Personale che compone i team di lavoro, garantendo così la coerenza e l'allineamento tra obiettivi dell'organizzazione e le azioni individuali.

A supporto della misurazione e valutazione della performance del Personale è stata utilizzata dal 2018, per le strutture di sede centrale, una procedura informatica, con la quale sono rilevati e monitorati gli step di assegnazione degli obiettivi di team e individuali, della misurazione e della valutazione finale. Tale procedura è stata utilizzata in via sperimentale nell'anno 2018 anche per le strutture periferiche ed opererà a pieno regime anche per queste ultime a partire dal 2019.

In un'ottica di coerenza sistemica, l'accesso alle quote di fondo "Risorse decentrate" incentivanti risulta direttamente e proporzionalmente ancorato al livello di conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa assegnati agli Uffici dalla tecnostruttura dell'Ente, in linea con le indicazioni del Piano della Performance.

Nel merito delle modalità di erogazione dei compensi incentivanti sottostanti il conseguimento degli obiettivi di produzione definiti dall'Ente, la quota di fondo destinata alla remunerazione della performance viene erogata, per gli Uffici periferici, in relazione agli indici di produttività conseguiti da ciascun Ufficio in maniera differenziata, selettiva ed univocamente legata all'effettività della prestazione resa da ciascun dipendente.

Si determina, in tal modo, una differenziazione nell'erogazione dei compensi incentivanti, non solo tra le diverse aree di classificazione ma, nell'ambito della medesima area, tra singoli dipendenti.

Nella fattispecie coesistono a pieno titolo ed in egual misura il riconoscimento economico sia della performance organizzativa di struttura che dell'apporto reso dal singolo dipendente all'interno di ciascun Ufficio.

Per un verso, infatti, i singoli Uffici accedono alla quota del fondo in parola in relazione all'effettiva ed oggettivamente verificata piena attuazione delle singole attività poste in essere; sotto altro profilo, il budget assegnato a ciascuna struttura - in proporzione, come detto, alle iniziative attuate - è ripartito tra i singoli dipendenti in relazione alla valutazione della performance individuale sulla base di parametri predefiniti.

In linea con i principi della riforma Madia ed in particolare del D. Lgs. 74/2017, il SMVP, come anche la contrattazione integrativa di Ente, prevedono inoltre una valutazione dei comportamenti organizzativi individuali in termini di apporto e impegno del singolo dipendente, sulla base di parametri valutativi compresi in una scala di valori da 0.25 a 1.5.

I dati aggregati concernenti l'esito delle valutazioni per il Personale delle aree è riportato nella tabella che segue:

PERSONALE AREA A

FASCIA DI ASSEGNAZIONE	LIMITI ECONOMICI DI FASCIA	NUMERO DIPENDENTI
A	DA € 0 A € 1498	21
B	DA € 1499 A € 2097	86
C	DA € 2098 A € 2407	14

PERSONALE AREA B

FASCIA DI ASSEGNAZIONE	LIMITI ECONOMICI DI FASCIA	NUMERO DIPENDENTI
A	DA € 0 A € 1558	184
B	DA € 1559 A € 2150	456
C	DA € 2151 A € 2488	64

PERSONALE AREA C

FASCIA DI ASSEGNAZIONE	LIMITI ECONOMICI DI FASCIA	NUMERO DIPENDENTI
A	DA € 0 A € 1700	350
B	DA € 1701 A € 2500	1338
C	DA € 2501 A € 3089	144

SEZIONE 2) AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI

PREMESSA

La performance organizzativa degli AC per l'anno 2018 ricomprende obiettivi di natura economico- finanziaria, associativa, di trasparenza e contrasto alla corruzione, oltre ad iniziative di natura federativa e locale e confluisce nella performance individuale del Direttore.

La performance organizzativa è stata sottoposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, alla misurazione ed alla valutazione da parte del Comitato di Valutazione e dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) dell'ACI, cui hanno aderito tutti gli AC.

La performance individuale del Direttore dell'AC in corso d'anno è stata sottoposta alla misurazione e valutazione del Comitato di Valutazione ACI; la valutazione finale è stata effettuata dal Segretario Generale.

In virtù dell'assetto federativo, nel 2018 tutti gli AC risultano aderenti al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni **(CUG) dell'ACI**.

5. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Gli obiettivi di performance organizzativa degli AC per l'anno 2018, realizzati in connessione con il ciclo di pianificazione dell'ACI e riportati al paragrafo 4, hanno riguardato, in particolare, i seguenti ambiti:

- 1) economico-finanziario**
- 2) associativo diretto**
- 3) trasparenza/anticorruzione**
- 4) progetti/iniziative nazionali**
- 5) progetti locali.**

1) Sono stati individuati due obiettivi, il primo riferito al margine operativo lordo (MOL), il secondo connesso al rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun AC.

2) L'obiettivo ha riguardato la produzione associativa prevista per il 2018, al netto dei canali Aci Global e Sara, la produzione fidelizzata e la percentuale delle e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici). In relazione alla gestione della rete delle delegazioni, è stato erogato un corso formativo su tematiche commerciali.

3) Sono stati erogati e seguiti corsi su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sull'ottimizzazione del processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato a carico di ciascun AC.

4) Le iniziative di Federazione hanno coinvolto tutti o taluni AC ed hanno riguardato principalmente gli ambiti associativi e della sicurezza stradale:

- ☐ *Piattaforma amministrazione trasparente (PAT) degli AC;*
- ☐ *Pianificazione strategica, realizzazione e coordinamento delle attività in materia di Infomobilità;*
- ☐ *Supporto nella gestione delle attività e delle iniziative di implementazione del Club ACI Storico;*
- ☐ *Cura delle relazioni istituzionali ed organizzazione di eventi;*
- ☐ *Customer Relationship Management – CRM;*
- ☐ *Sviluppo e fidelizzazione della compagine associativa;*
- ☐ *Invita alla revisione;*
- ☐ *Gestione e Sviluppo delle iniziative ACI Ready2Go;*
- ☐ *Miglioramento qualità delle Strutture attraverso l'applicazione del modello CAF;*
- ☐ *Educazione stradale;*
- ☐ *Biblioteca Specialistica.*

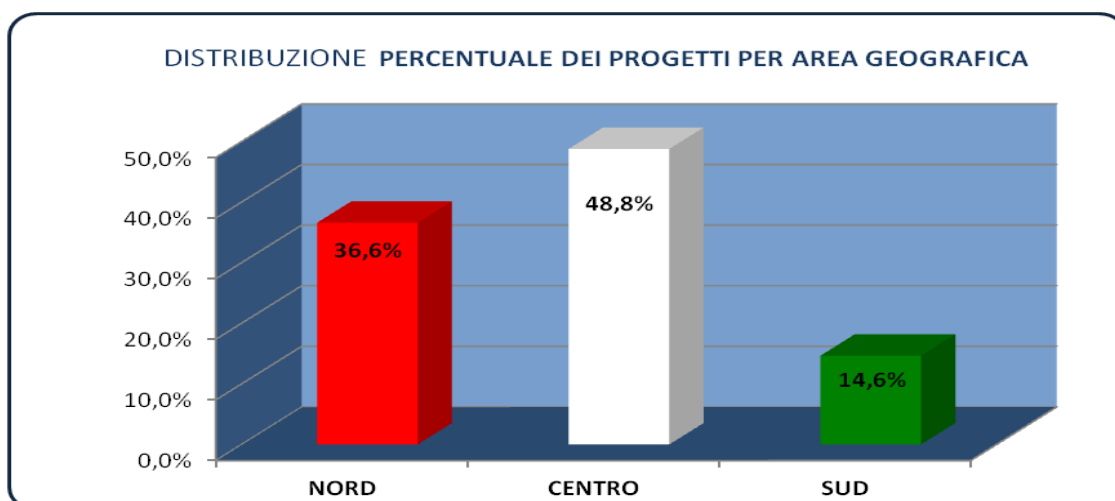
5) Taluni AC hanno realizzato progettualità locali, deliberate dai rispettivi Consigli Direttivi, le più significative delle quali vengono di seguito indicate.

PROGETTUALITÀ LOCALI

Rispetto ai 37 AC che avevano pianificato 56 progettualità locali per il 2018, 32 AC hanno effettivamente attuato 41 iniziative programmate.

Come di seguito rappresentato, dei 32 AC che hanno realizzato iniziative locali, il 37,6% si colloca nell'area geografica del Nord con 15 progettualità, il 48,8% nell'area del Centro con 20 progetti ed il 14,6% nell'area del Sud con 6 progetti.

AREA GEOGRAFICA	AC CON PROGETTI	NUMERO PROGETTI	% PROGETTI
NORD	11	15	36,6%
CENTRO	17	20	48,8%
SUD	4	6	14,6%
TOTALI	32	41	100%



L'analisi dei contenuti evidenzia che la più alta percentuale di iniziative progettuali (il **41,5%**), ha riguardato il settore della sicurezza e dell'educazione stradale. Si annoverano, fra le altre, le seguenti significative iniziative.

L'AC Vercelli con “Laboratorio di Educazione Stradale durante la manifestazione Fattoria in città”: dopo la positiva esperienza dell'ultima edizione, l'AC ha proposto, anche per il 2018, all'interno della manifestazione “Fattoria in Città”, un laboratorio di educazione stradale tarato per i bambini della scuola materna, che, con l'ausilio di cartellonistica e materiale didattico, hanno potuto cimentarsi in attività, quali il disegno e il gioco, per dimostrare le loro conoscenze di nozioni di Educazione Stradale;

L'AC Pescara con “Corsi di guida sicura gratuiti per studenti”: organizzati per gli studenti degli istituti secondari, presso il Circuito Internazionale D'Abruzzo (Ortona) si sono tenute lezioni teoriche e pratiche di guida. Il costo del corso e del trasporto è stato interamente sostenuto dall'AC di Pescara, mentre l'uso del circuito è stato concesso gratuitamente dalla proprietà;

l'AC Pordenone con “Uniti per la sicurezza stradale – sapere è meglio che improvvisare”: l'evento, organizzato in un centro commerciale, ha visto l'allestimento di uno stand Ready2go, con un percorso di istruzione e formazione, che ha dato l'opportunità ai presenti di cimentarsi in prove di guida al simulatore e scoprire anche i rischi legati allo stato di ebbrezza. Nel parcheggio del centro commerciale, si sono svolte le prove pratiche di guida sicura, con l'assistenza di qualificati istruttori e suggerimenti per una guida responsabile e consapevole.

Il **26,8%** delle iniziative progettuali ha mirato a rafforzare il ruolo degli AC nei confronti dei referenti istituzionali, nel settore dell'automobilismo e della mobilità, così come il senso di appartenenza al Club. La comunicazione istituzionale si è indirizzata non solo ai Soci, ma anche ai cittadini ed alle istituzioni, con l'obiettivo di diffondere la cultura della mobilità ed i valori legati all'uso dell'automobile. Si sono distinti, al riguardo:

l'AC Piacenza con “Giornata del motorismo storico”: un'esposizione di autovetture di grande valore collezionistico in una *location* di prestigio cittadino. L'iniziativa ha mirato a riaffermare il ruolo dell'AC quale interlocutore nel settore, con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente nella vita del Club i proprietari di auto storiche;

l'AC Foggia con “ACI Legalità e Sicurezza”: con la presentazione, presso scuole o aree attrezzate, del cortometraggio GIOCACI IN LEGALITÀ realizzato dall'AC Foggia. Il progetto ha previsto anche pubblicazioni su quotidiani locali del programma;

l'AC Lucca con “Riprendiamoci la patente”: il progetto ha inteso coniugare l'aspetto celebrativo dedicato alle persone che possiedono la patente di guida da numerosi anni, con un momento formativo. E' stato elaborato un format didattico per "rinfrescare" nei Soci che hanno conseguito la patente da 40 anni, le nozioni basilari per la guida in sicurezza;

l'AC Vercelli con “Organizzazione conferenza Graffiti dell'anima”: una raccolta di testimonianze di ragazzi e genitori che hanno avuto amici e figli coinvolti in incidenti stradali, a causa di comportamenti di guida poco responsabili. Incontri che, con l'ausilio di audiovisivi, coinvolgono la sensibilità dei ragazzi sul tema.

Si segnala, tra le altre iniziative, anche l'edizione 2018 della campagna di sensibilizzazione alla guida responsabile dell'**AC di Napoli** denominata **“A Maronna t'accumpagna...ma chi guida sei tu!”**.

Il **19,5%** dei progetti ha riguardato iniziative di potenziamento ed integrazione dell'offerta associativa nazionale, con proposte di servizi ai Soci. Si segnalano, fra gli altri:

l'AC Lecco con “Evento ACI Golf”: organizzato per i Soci presso il Golf Club di Annone nell'ambito del calendario nazionale ACI Golf;

l'AC Brindisi con “AC Brindisi ACI Storico”: iscrizione nel Registro Storico ACI di tre veicoli storici (auto e moto) appartenenti ai Soci ACI Storico della provincia di Brindisi. I veicoli sono stati individuati in base a: 1) anno di costruzione del mezzo; 2) numero partecipazioni ad eventi di auto storiche 2018; 3) iscrizione ad un Club affiliato ACI Storico; 4) sottoscrizione contratto di fidelizzazione associativa;

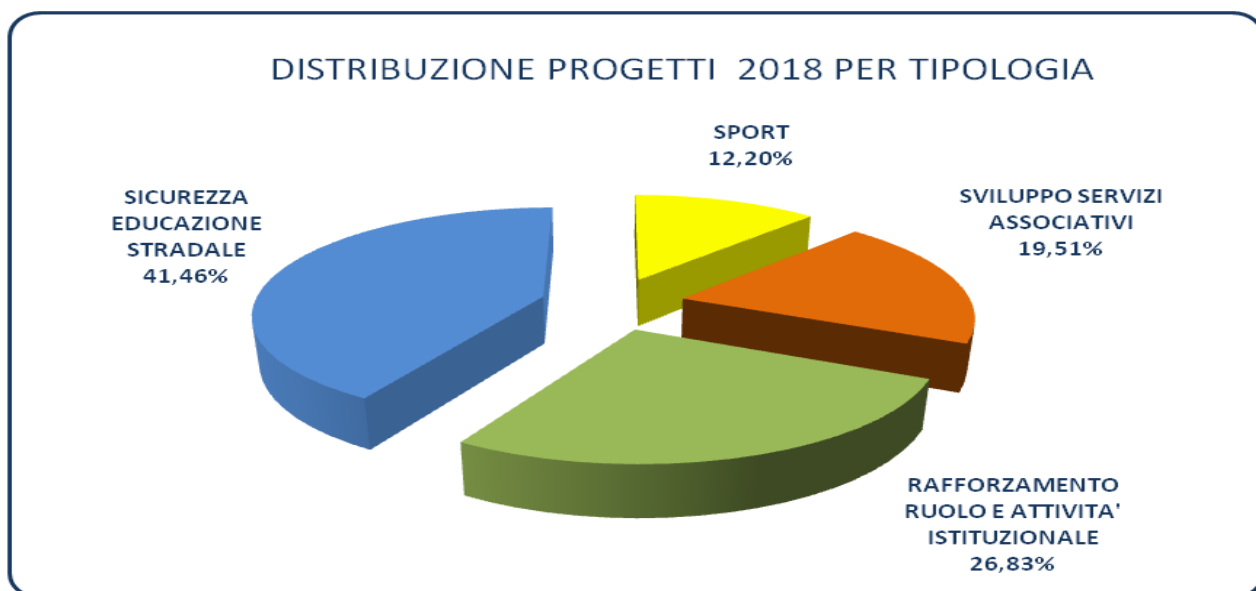
l'AC Chieti con “Premiazione soci - Anziani al volante e Forze dell'Ordine - Angeli della Strada”: in concomitanza con l'annuale Assemblea dei Soci, nell'ambito della cerimonia “Anziani del Volante” sono premiati i Soci in possesso di patente da più di 40 anni con un comportamento alla guida irreprensibile. Come “Angeli della Strada” sono stati premiati i rappresentanti delle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco) che si sono distinti in speciali operazioni a tutela degli Automobilisti;

l'AC Macerata con “Patente scaduta? Aci ti aiuta”: si è inteso incrementare i rinnovi di patente, pubblicizzando il relativo servizio offerto dall'AC.

Il **13,8%** dei progetti ha riguardato lo sport automobilistico con l'organizzazione di competizioni sportive nazionali, come le tradizionali: 55^a Cronoscalata **Rieti** –Terminillo, 57^a Coppa Paolino Teodori ad **Ascoli Piceno** e 42^a edizione del rally Mille Miglia dell'AC di **Brescia**.

Si riportano le rappresentazioni grafiche dei progetti sintetizzati per tipologia:

PROGETTI	SPORT	SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE	TOTALE
NUMERO	5	8	11	17	41
% RISPETTO AL TOTALE	12,20%	19,51%	26,83%	41,46%	100%



Nelle seguenti tabelle sono riportate tutte le progettualità locali con le valutazioni finali effettuate dall'OIV.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AUTOMOBILE CLUB 2018								
VALUTAZIONE FINALE OIV DELLE PROGETTUALITA' LOCALI DEGLI AC (ricomprese negli obiettivi di performance)								
AC	PESO TOTALE PROGETTUALITA' LOCALE	PROGETTO	PESO SINGOLO PROGETTO	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	RISULTATO (% raggiungimento singolo progetto)	
ANCONA	50%	CRM Automobile Club Ancona	75%	Delegazioni visitate ed iniziative concordate	8	0	0%	
		Porto la mia auto	25%	Riunioni per organizzare l'evento, numero di adesioni degli appassionati e numero delle associazioni AC storico acquisite	Verifica e conclusione dei lavori	SI	50%	100%
				Raccolta feedback stampa e media	Relazioni finali Direttore e ingegnere	SI	50%	
AREZZO	60%	La strada dei bambini che sorridono	100%	Questionari - genitori, nonni, insegnanti	50 questionari con giudizio buono	SI	50%	100%
				Bambini scuola primaria partecipanti	70	80	50%	
ASCOLI PICENO	70%	57^ Coppa Paolino Teodori	100%	Realizzazione manifestazione	SI	SI	100%	
BARI - BAT	30%	Giornata di studio della Commissione Traffico e Circolazione di Bari	50%	Partecipanti alla giornata di studio	30	71,00	100%	
		Accordi biennali di sponsorizzazione Slalom dei Trulli	50%	Contratti di main sponsor	2	2	100%	
BIELLA	25%	Alcool e guida	100%	N. partecipanti	50	0	0%	
BOLOGNA	30%	Campagna pubblicitaria	100%	% incremento tessere associative ytd	> 10%	0%	0%	0%
				% fidelizzazione	> 10%	0%	0%	
BRESCIA	30%	Rally Mille Miglia - 42^ edizione	50%	N. piloti partecipanti	90	114	100%	
		Pedone consapevole	50%	Realizzazione evento e numero utenti partecipanti	150 utenti della strada	0	0%	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AUTOMOBILE CLUB 2018							
VALUTAZIONE FINALE OIV DELLE PROGETTUALITA' LOCALI DEGLI AC							
BRINDISI	50%	AC Brindisi ACI Storico	100%	Approvazione graduatoria per individuazione dei veicoli da iscrivere	n. 1 graduatoria	SI	100%
CAGLIARI	40%	Comunicare per la sicurezza stradale	100%	Comunicati stampa	4	0	0%
CAMPOBASSO	70%	Estensione territoriale AC CB	100%	Attuazione delibere e modifiche contrattuali	<u>Delibere:</u> Coopt. Cons. AC Isernia; mod. den. soc. AC CB in AC Molise; pred. budget regionale. <u>Comunicazioni:</u> Delegazioni; fornitori; clienti; Soci; Organi politici, amministrativi, di stampa, etc.	SI	100%
CHIETI	40%	Premiazione soci "Anziani del volante" e Forze dell'Ordine "Angeli della Strada"	100%	N. soci e tutori dell'ordine premiati	20	26	100%
COMO	30%	37° Rally Trofeo ACI Como	100%	Svolgimento gara	SI	SI	100%
CUNEO	50%	AC Cuneo Social	100%	N. convenzioni stipulate	almeno 1	2	100%
FOGGIA	50%	ACI Legalità e Sicurezza	100%	Reportage delle manifestazioni eventi iniziative	SI	SI	100%
GROSSETO	30%	Riapertura nuova Delegazione Pitigliano	100%	N. convenzioni stipulate	1	1	100%
IVREA	30%	Progetto formativo e di orientamento	100%	N. convenzioni	almeno 1 convenzione	1	100%
L'AQUILA	70%	Sicurpaq Formazione	100%	N. alunni partecipanti agli incontri formativi	400	130	33%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AUTOMOBILE CLUB 2018								
VALUTAZIONE FINALE OIV DELLE PROGETTUALITA' LOCALI DEGLI AC								
LECCO	30%	Evento ACI Golf	50%	N. partecipanti	25	121	100%	
		Campagna Zero alcool, zero problemi... per una guida responsabile	50%	N. ragazzi	20	0	0%	0%
				N. eventi	1	0	0%	
LIVORNO	30%	Invita a revisione	100%	N. incontri tra direzione e funzionari Aci informatica e con titolari centri di revisione	5 di cui 2 tra direzione e funzionari ACI informatica e 3 con titolari centri revisione	SI	100%	
LUCCA	30%	Riprendiamoci la patente	100%	Realizzazione manifestazione	1	1	100%	
MACERATA	25%	Patente scaduta? ACI ti aiuta	100%	N° pratiche	110	121	100%	
PESARO - URBINO	25%	Social Media	100%	N. visitatori	500	3.880	100%	
PESCARA	25%	Corsi di guida sicura gratuiti per studenti	100%	N. studenti partecipanti	40	55	100%	
PIACENZA	Assente	Giornata del motorismo storico	50%	N. di articoli	quotidiano locale/internet	Assente	0%	
		Giornata sicurezza stradale	50%	Articolo quotidiano/internet o documentazione comprovante partecipazione	1	1	50%	100%
				N. partecipanti	Minimo 50	250	50%	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AUTOMOBILE CLUB 2018								
VALUTAZIONE FINALE OIV DELLE PROGETTUALITA' LOCALI DEGLI AC								
PISTOIA	30%	Eticomobility 2018	33%	N. partecipanti/visitatori	700	312	44,57%	
		Sicurezza stradale	33%	N. partecipanti	250	289	100%	
		Concorso fotografico	33%	N. iscritti al concorso	80	236	100%	
PORDENONE	50%	Uniti per la sicurezza stradale - sapere è meglio che improvvisare	100%	N. partecipanti alle prove di guida (sia allievi che esterni)	270	270	100%	
REGGIO CALABRIA	50%	Vigile per un giorno	40%	Disegni	20	55	100%	
		Aiutiamoli a crescere	30%	Attestazione Dirigente scolastico	1	1	100%	
		Tu vali di più	20%	Filmati	3	0	0%	
		Parco Scuola Traffico	10%	Progetto	SI	0	0%	
RIETI	40%	55^ Rieti-Terminillo - 53^ Coppa Carotti	60%	N. iscritti	100	100	50%	100%
				N. accessi siti AC/ Coppa Carotti	5.000	6.212	50%	
		Campagna Soci 2018	40%	N. tessere emesse al netto di ACI Global e Sara	1.468	1.649	100%	
ROMA	40%	Riassetto delle società partecipate e dei servizi erogati	100%	Riduzione dei costi dei servizi rispetto al 2017	= o > 30%	83,24%	100%	
SASSARI	40%	Alghero Scala Piccada	50%	N. articoli comprovanti la realizzazione della manifestazione	2	0	0%	
		Rally Costa Smeralda Storico	50%	N. articoli comprovanti la realizzazione della manifestazione	2	0	0%	
SONDRIO	20%	Campagna Zero alcool, zero problemi... per una guida responsabile	100%	N° ragazzi	25	314	50%	50%
				N° eventi	1	0	0%	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AUTOMOBILE CLUB 2018								
VALUTAZIONE FINALE OIV DELLE PROGETTUALITA' LOCALI DEGLI AC								
TARANTO	30%	Sportello legale	30%	N. incontri organizzativi	2	0	0%	0%
				N. questionari gradimento	20/30	0	0%	
		Portale turistico	60%	N. incontri organizzativi	2	0	0%	0%
				N. questionari gradimento	10	0	0%	
		Laboratori scuola-sport-lavoro	10%	N. incontri organizzativi	2	0	0%	0%
				N. questionari gradimento	10	0	0%	
TERAMO	70%	La sicurezza si fa strada	100%	N. istituzioni scolastiche coinvolte nella Provincia	4	9	50%	100%
				N. studenti coinvolti	350	680	50%	
UDINE	40%	Rotary - 4 ruote per la sicurezza	100%	Seminari e corsi pratici	2+2	2+2	100%	
VERBANO - CUSIO - OSSOLA	Assente	Manifestazione "ACI Neve"	25%	N. soci premiati	12	19	100%	
		Corso di Educazione Stradale	50%	N. corsi erogati	1	1	100%	
		Pedalata per la sicurezza	25%	N. ciclisti partecipanti	20	0	0%	
VERCELLI	30%	8^ Giornata Premiazione Socio ultra trentennale	25%	N. soci premiati	30	47	100%	
		Organizzazione Conferenza "Graffiti dell'anima"	25%	N. studenti partecipanti	100	250	100%	
		Corso di Educazione Stradale	25%	N. corsi erogati	1	1	100%	
		Laboratorio di Ed. Stradale durante la manifestazione "Fattoria in città"	25%	N. di laboratori	3	4	100%	
VITERBO	30%	22^ Lago Montefiascone	100%	N. iscritti	80	130	100%	

6. ANALISI DELLE RISORSE

a) RISORSE UMANE

I sistemi organizzativi degli AC sono caratterizzati da assetti snelli e flessibili, tali da rispondere in maniera adeguata alle esigenze degli interlocutori, con buoni standard di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi.

Nel 2018, i 102 AC sono risultati così articolati:

19 Direzioni di AC dirigenziali di II fascia (comprese sedi vicarie);

80 Automobile Club gestiti da funzionari incaricati con inquadramento non dirigenziale.

4 Direzioni compartimentali di livello dirigenziale di I Fascia, che svolgono funzioni di impulso e coordinamento rispetto agli AC del rispettivo territorio, così articolate:

- 1) Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, con contestuale responsabilità dell'AC di Milano;
- 2) Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, con contestuale responsabilità dell'AC di Firenze;
- 3) Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, con contestuale responsabilità dell'AC Ferrara;
- 4) Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sicilia.

Allo scopo di razionalizzare i costi di struttura, ferma restando in capo a ciascun AC l'azione di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività svolte per assicurare il rispetto degli obiettivi definiti nel Piano della performance, viene sovente demandato dall'AC stesso a società *in house* lo svolgimento di attività operative e gestionali, anche in considerazione dei vincoli all'assunzione di personale. Le dotazioni organiche dei singoli AC si sono ridotte nel tempo, con una prevalenza, a livello nazionale, di inquadramento nell'area C con il 51% delle risorse, contro il 46% dell'area B e il 3% nell'area A.

Si riportano le tabelle riepilogative aggiornate al 31.12.2018 del Personale dipendente in servizio presso ciascun AC.

UTOMOBILE CLUB Risorse in servizio nel 2018														
AUTOMOBILE CLUB	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	TOTALE	NOTE	
ACIREALE										1		1		
AGRIGENTO						1						1		
ALESSANDRIA						1						1		
ANCONA					1							1		
AOSTA												0		
AREZZO												0		
ASCOLI PICENO				1								1		
ASTI												0		
AVELLINO							1					1		
BARI				1	1	1				1		4	n. 1 risorsa B2 in comando dal Comune di Roma	
BELLUNO					1				1			2		
BENEVENTO				1								1		
BERGAMO							1	4			1	6	n. 1 risorsa C2 in part time all'80%	
BIELLA											1	1		
BOLOGNA									1			1		
BOLZANO							2					2		
BRESCIA					3	2		3	1	1		10		
BRINDISI									1			1		
CAGLIARI								1				1	n. 1 risorsa C2 in part time all' 80% dall'1/11/2015	
CALTANISSETTA												0		
CAMPOBASSO										1		1		
CASERTA									1			1	n. 1 risorsa C3 in part time al 50%	
CATANIA												0		
CATANZARO										1		1		
CHIETI												0		
COMO					2	1						3	n. 1 risorsa B3 in part time al 72,22%	
COSENZA												0		
CREMONA					1							1		
CROTONE										1		1		
CUNEO				1		1		1	1	1		5	n. 1 risorsa B1 in part time al 69,44%	
ENNA		1	1	2								4	n. 1 risorsa A2 al 50% con contratto a tempo determinato n. 1 risorsa A3 in assegnazione temporanea UT Enna dal 16/06/2017 n. 2 risorse B1 al 50% con contratto a tempo determinato	
FERRARA									1			1		
FIRENZE						1		2	1			4		
FOGGIA							2					2		
FORLI' - CESENA									1			1	n. 1 risorsa C3 in part time al 91,7%	
FROSINONE					2	1			2			5		
GENOVA						3			1			4		
GORIZIA				3			1						n. risorse B1 in part time: n1 al 88% n1 al 64% e n1 al 83%	
GROSSETO						2						2		
ISERNIA												0		
IVREA						1						1	n. 1 risorsa B3 in part time al 50%	
LA SPEZIA						3		1		1		5	n. 2 risorsa B3 in part time al 66% n. 1 risorsa C2 in distacco ad altro ente n. 1 risorsa C4 distaccata da altro ente	
L'AQUILA				1								1	n. 1 risorsa B1 in part time al 50%	
LATINA						2						2		

AUTOMOBILE CLUB	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	TOTALE	NOTE
LECCE	1					1			1			3	n. 1 risorsa C3 in utilizzo temporaneo presso UT Lecce dall' 1/10/2017
LECCO				4								4	n. 2 risorsa B1 in part time al 60% n. 1 risorsa B1 in part time al 55% n. 1 risorsa B1 in part time al 72%
LIVORNO						1		1				2	n. 1 risorsa C2 in part time al 66,66%
LUCCA												0	
MACERATA				1		1						2	n. 1 risorsa B1 al 50%
MANTOVA						1			1			2	
MASSA CARRARA										1	1	2	
MATERA								1				1	
MESSINA												0	
MILANO					2			2			2	6	n. 1 risorsa C5 part time al 77,80%
MODENA						1	1		1			3	
NAPOLI												0	
NOVARA				2	2							4	n. 1 risorsa B1 in part time al 72%
NUORO												0	
ORISTANO								1				1	n. 1 risorsa C2 ruolo presso ACI dall' 1/1/2018
PADOVA												0	
PALERMO												0	
PARMA			1		1	1						3	
PAVIA					2	3	3	1	2			11	
PERUGIA												0	
PESARO					1							1	
PESCARA												0	
PIACENZA				1	1	2		1		1		6	
PISA						3			2	1		6	
PISTOIA					2					5		7	
PONENTE LIGURE							2					2	n. 1 risorsa C1 in part time al 66,66% n. 1 risorsa C1 in comando presso UT Savona
PORDENONE					1			2	1			4	
POTENZA												0	
PRATO				1								1	n. 1 risorsa B1 in part time al 67%
RAVENNA				1			1					2	n. 1 risorsa C1 in part time al 50%
REGGIO CALABRIA												0	
REGGIO EMILIA						5			1			6	
RIETI							1					1	n. 1 risorsa C1 in utilizzo al 50% presso UT Rieti dall' 1/11/2016
RIMINI												0	
ROMA									2		1	3	
ROVIGO												0	
SALERNO									1	2		3	
SASSARI											1	1	n. 1 risorsa C5 in comando presso ACI dall' 1/1/2018
SIENA						1		1				2	
SIRACUSA												0	
SONDRIO					1							1	
TARANTO												0	
TERAMO				1			1					2	n. 1 risorsa B1 in part time al 75%
TERNI						1						1	
TORINO						1		3	1	2		7	n. 1 risorsa C2 in part time al 60% n. 1 risorsa C2 in part time al 55,6% n. 1 risorsa C3 in part time al 86,11%
TRAPANI												0	

AUTOMOBILE CLUB	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	TOTALE	NOTE
TRENTO							1					1	
TREVISO						1			1			2	n. 1 risorsa B3 in part time al 83,33%
TRIESTE							1					1	
UDINE				1			1					2	
VARESE			2		3	1	3		1			10	
VENEZIA					1							1	
VERBANIA					1	1		1				3	
VERCELLI									2			2	
VERONA						1			1			2	
VIBO VALENTIA												0	
VICENZA								2	1	1		4	
VITERBO												0	

b) RISORSE FINANZIARIE

Premesso che i bilanci dei singoli AC sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, si riporta di seguito l'analisi dei principali indicatori economici.

Alla data di redazione del presente documento risultano disponibili i dati di bilancio di n.96 Automobile Club provinciali e locali, atteso che i bilanci degli AC Belluno, Cagliari, Lecco, Rovigo, Sassari e Trapani non sono ancora disponibili e gli AC di Ragusa e Vigevano sono in liquidazione.

I principali indicatori economici, desumibili dai bilanci dell'esercizio 2018, sono:

1. Risultato economico netto dell'esercizio 2018

L'utile netto dell'esercizio complessivo dei 96 AC federati è pari a € 8.875.607 di cui 86 evidenziano un utile come risultato dell'esercizio 2018, mentre i restanti 10 chiudono con una perdita.

2. Margine Operativo Lordo (MOL) dell'esercizio 2018

Il MOL complessivo è pari ad € 12.872.979 derivante dall'effetto combinato del MOL positivo di € 13.162.097 di 88 AC, e di € 289.118 del MOL negativo dei restanti 8.

3. Raffronto tra risultato economico netto del bilancio 2018 e del budget assestato 2018

Se si raffronta il risultato economico netto dell'esercizio con l'analogo dato del budget assestato 2018, si evidenzia che l'utile netto riscontrato a consuntivo è pari a € 8.875.607 e risulta incrementato di € 1.785.447, rispetto all'importo di € 7.090.160 stimato del budget assestato.

Di seguito, vengono riportate le tabelle descrittive degli indicatori in questione, come desumibili dai documenti contabili deliberati dai singoli AC.

Tabella 1. Risultato economico netto dell'esercizio 2018

Automobile Club	Risultato economico netto 2018	Automobile Club	Risultato economico netto 2018
ACIREALE	2.631	MESSINA	25.051
AGRIGENTO	30.561	MILANO	148.408
ALESSANDRIA	12.633	MODENA	104.996
ANCONA	38.224	NAPOLI	3.083
AOSTA	10.102	NOVARA	4.489
AREZZO	45.625	NUORO	3.348
ASCOLI PICENO	38.733	ORISTANO	-2.746
ASTI	-26.500	PADOVA	111.806
AVELLINO	21.920	PALERMO	45.175
BARI	64.973	PARMA	39.150
BELLUNO	Bilancio non disponibile	PAVIA	-77.166
BENEVENTO	20.289	PERUGIA	141.017
BERGAMO	270.885	PESARO URBINO	1.601
BIELLA	54.383	PESCARA	75.146
BOLOGNA	29.569	PIACENZA	21.628
BOLZANO	96.897	PISA	23.032
BRESCIA	3.010.998	PISTOIA	42.356
BRINDISI	66.574	PONENTE LIGURE	89.286
CAGLIARI	Bilancio non disponibile	PORDENONE	10.802
CALTANISSETTA	539	POTENZA	15.330
CAMPOBASSO	5.598	PRATO	150.049
CASERTA	-561.852	RAVENNA	51.082
CATANIA	65.043	REGGIO CALABRIA	-65.956
CATANZARO	66.025	REGGIO EMILIA	609.680
CHIETI	86.583	RIETI	45.987
COMO	80.889	RIMINI	53.579
COSENZA	167.166	ROMA	1.138.423
CREMONA	1.934	ROVIGO	Bilancio non disponibile
CROTONE	-361.504	SALERNO	115.981
CUNEO	29.626	SASSARI	Bilancio non disponibile
ENNA	39.028	SIENA	53.883
FERRARA	102.399	SIRACUSA	2.083
FIRENZE	357.864	SONDRIO	521
FOGGIA	41.805	TARANTO	-35.887
FORLI	18.102	TERAMO	122.411
FROSINONE	30.768	TERNI	61.577
GENOVA	75.277	TORINO	589.695
GORIZIA	2.233	TRAPANI	Bilancio non disponibile
GROSSETO	-127.320	TRENTO	81.222
ISERNIA	-7.057	TREVISO	8.467
IVREA	1.349	TRIESTE	4.542
L' AQUILA	65.551	UDINE	338.811
LA SPEZIA	-83.115	VARESE	225.863
LATINA	2.099	VENEZIA	37.427
LECCE	39.730	VERBANO C.O.	79.153
LECCO	Bilancio non disponibile	VERCELLI	6.628
LIVORNO	204.884	VERONA	6.183
LUCCA	4.015	VIBO VALENTIA	23.134
MACERATA	13.073	VICENZA	136.713
MANTOVA	12.861	VITERBO	4.062
MASSA CARRARA	22.016	Totale	8.875.607
MATERA	20.396		

Tabella 2.Margine Operativo Lordo (M.O.L.)

Automobile Club	Margine operativo lordo	Automobile Club	Margine operativo lordo
ACIREALE	7.475	MATERA	36.759
AGRIGENTO	43.582	MESSINA	51.377
ALESSANDRIA	31.797	MILANO	401.171
ANCONA	53.289	MODENA	311.570
AOSTA	9.282	NAPOLI	164.410
AREZZO	50.813	NOVARA	65.080
ASCOLI PICENO	47.237	NUORO	7.289
ASTI	-14.210	ORISTANO	3.022
AVELLINO	27.649	PADOVA	157.591
BARI	166.785	PALERMO	89.080
BELLUNO	Bilancio non disponibile	PARMA	47.447
BENEVENTO	29.664	PAVIA	-61
BERGAMO	313.492	PERUGIA	152.862
BIELLA	67.585	PESARO URBINO	11.647
BOLOGNA	82.773	PESCARA	104.960
BOLZANO	117.466	PIACENZA	34.653
BRESCIA	1.117.393	PISA	138.999
BRINDISI	89.756	PISTOIA	85.728
CAGLIARI	Bilancio non disponibile	PONENTE LIGURE	104.811
CALTANISSETTA	-66.845	PORDENONE	22.538
CAMPOBASSO	14.208	POTENZA	31.067
CASERTA	22.074	PRATO	262.349
CATANIA	92.561	RAVENNA	73.584
CATANZARO	83.768	REGGIO CALABRIA	-64.469
CHIETI	103.787	REGGIO EMILIA	1.022.764
COMO	68.692	RIETI	51.929
COSENZA	178.324	RIMINI	116.707
CREMONA	8.318	ROMA	1.570.505
CROTONE	-54.137	ROVIGO	Bilancio non disponibile
CUNEO	92.659	SALERNO	347.253
ENNA	32.600	SASSARI	Bilancio non disponibile
FERRARA	199.792	SIENA	81.981
FIRENZE	469.118	SIRACUSA	32.312
FOGGIA	97.887	SONDRIO	20.208
FORLI	44.509	TARANTO	67.431
FROSINONE	50.473	TERAMO	256.476
GENOVA	140.162	TERNI	71.442
GORIZIA	61.065	TORINO	787.670
GROSSETO	-27.562	TRAPANI	Bilancio non disponibile
ISERNIA	-7.240	TRENTO	222.758
IVREA	26.376	TREVISIO	30.837
L' AQUILA	89.500	TRIESTE	13.243
LA SPEZIA	-54.594	UDINE	205.173
LATINA	33.130	VARESE	294.777
LECCE	202.325	VENEZIA	80
LECCO	Bilancio non disponibile	VERBANO C.O.	113.606
LIVORNO	383.325	VERCELLI	13.122
LUCCA	163.078	VERONA	84.433
MACERATA	20.026	VIBO VALENTIA	23.134
MANTOVA	74.598	VICENZA	234.503
MASSA CARRARA	54.267	VITERBO	79.099
		Totale	12.872.979

Tabella 3. Confronto risultato netto bilancio – budget assestato

Automobile Club	Risultato economico (Bilancio 2018)	Risultato economico (Budget 2018 assestato)
ACIREALE	2.631	2.200
AGRIGENTO	30.561	Budget non disponibile
ALESSANDRIA	12.633	2.500
ANCONA	38.224	41.582
AOSTA	10.102	11.550
AREZZO	45.625	20.400
ASCOLI PICENO	38.733	3.550
ASTI	-26.500	0
AVELLINO	21.920	14.974
BARI	64.973	10.000
BELLUNO	Bilancio non disponibile	0
BENEVENTO	20.289	11.021
BERGAMO	270.885	113.160
BIELLA	54.383	11.200
BOLOGNA	29.569	25.118
BOLZANO	96.897	39.945
BRESCIA	3.010.998	2.761.250
BRINDISI	66.574	50.800
CAGLIARI	Bilancio non disponibile	5.365
CALTANISSETTA	539	11.200
CAMPOBASSO	5.598	2.713
CASERTA	-561.852	10.600
CATANIA	65.043	34.493
CATANZARO	66.025	55.500
CHIETI	86.583	42.818
COMO	80.889	84.081
COSENZA	167.166	88.347
CREMONA	1.934	348
CROTONE	-361.504	19.350
CUNEO	29.626	0
ENNA	39.028	12.000
FERRARA	102.399	18.336
FIRENZE	357.864	0
FOGGIA	41.805	16.700
FORLÌ	18.102	0
FROSINONE	30.768	43.000
GENOVA	75.277	0
GORIZIA	2.233	2.000
GROSSETO	-127.320	10
ISERNIA	-7.057	2.028
IVREA	1.349	1.575
L' AQUILA	65.551	10.900
LA SPEZIA	-83.115	4.000
LATINA	2.099	550
LECCE	39.730	37.450
LECCO	Bilancio non disponibile	121.784
LIVORNO	204.884	95.170
LUCCA	4.015	10.000
MACERATA	13.073	12.219
MANTOVA	12.861	19.000
MASSA CARRARA	22.016	12.230

Automobile Club	Risultato economico (Bilancio 2018)	Risultato economico (Budget 2018 assestato)
MATERA	20.396	21.193
MESSINA	25.051	45.450
MILANO	148.408	40.000
MODENA	104.996	46.350
NAPOLI	3.083	0
NOVARA	4.489	1.008
NUORO	3.348	13.480
ORISTANO	-2.746	2.000
PADOVA	111.806	91.190
PALERMO	45.175	82.950
PARMA	39.150	36.500
PAVIA	-77.166	16.918
PERUGIA	141.017	77.000
PESARO URBINO	1.601	5.259
PESCARA	75.146	24.002
PIACENZA	21.628	26.225
PISA	23.032	10.930
PISTOIA	42.356	0
PONENTE LIGURE	89.286	53.546
PORDENONE	10.802	0
POTENZA	15.330	11.400
PRATO	150.049	58.900
RAVENNA	51.082	0
REGGIO CALABRIA	-65.956	43.500
REGGIO EMILIA	609.680	396.670
RIETI	45.987	18.000
RIMINI	53.579	46.713
ROMA	1.138.423	877.965
ROVIGO	Bilancio non disponibile	Budget non disponibile
SALERNO	115.981	45.000
SASSARI	Bilancio non disponibile	21.200
SIENA	53.883	3.000
SIRACUSA	2.083	2.400
SONDRIO	521	10.001
TARANTO	-35.887	1.800
TERAMO	122.411	39.377
TERNI	61.577	52.900
TORINO	589.695	272.436
TRAPANI	Bilancio non disponibile	60.000
TRENTO	81.222	79.935
TREVISO	8.467	2.671
TRIESTE	4.542	3.000
UDINE	338.811	285.399
VARESE	225.863	22.885
VENEZIA	37.427	37.728
VERBANO C.O.	79.153	78.372
VERCELLI	6.628	4.700
VERONA	6.183	6.000
VIBO VALENTIA	23.134	26.500
VICENZA	136.713	92.555
VITERBO	4.062	2.135
Totale	8.875.607	7.090.160

7. ESITI DELLE VALUTAZIONI FINALI DELLE PERFORMANCE DEGLI AC

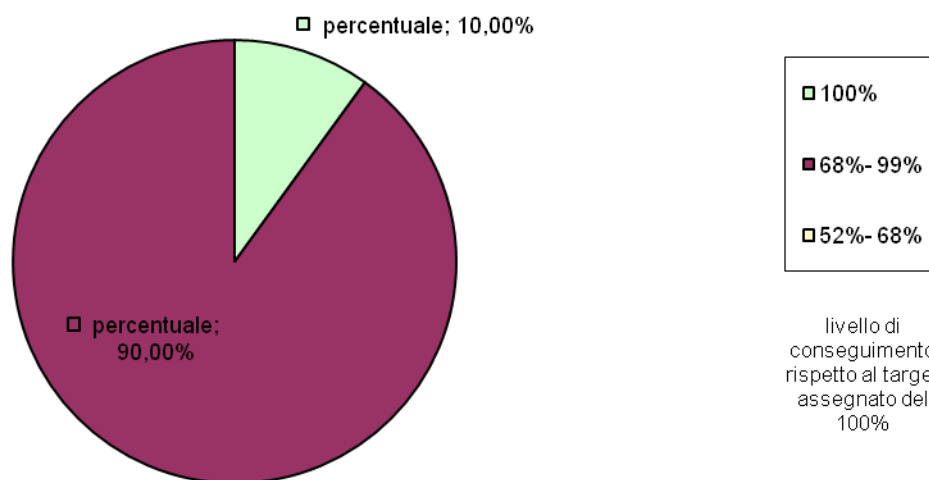
Come già evidenziato, gli obiettivi dei Direttori degli AC vengono assegnati con apposita scheda di performance individuale, che, in considerazione delle dimensioni e delle finalità dell'Ente locale, ricomprende la performance organizzativa dell'AC stesso.

La valutazione finale della performance individuale dei dirigenti di prima fascia che hanno anche la responsabilità di direzione di AC (tre Direttori Compartimentali) è stata effettuata dal Comitato Esecutivo dell'ACI, su proposta dell'OIV e previa valutazione delle competenze manageriali da parte del Vertice dell'ACI. Per i dirigenti di seconda fascia ed i responsabili di AC, la valutazione è stata effettuata dal Segretario Generale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato di valutazione.

Si riportano di seguito gli esiti della valutazione complessiva finale relativa ai Direttori degli AC per l'anno 2018.

DATI AGGREGATI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI AUTOMOBILE CLUB

VALORI PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2018



i dati si riferiscono alla valutazione delle sedi di titolarità d'incarico

AUTOMOBILE CLUB DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE ANNO 2018																
GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI PREPOSTI																
	ECONOMICO FINANZIARIO		ATTIVITA' ASSOCIATIVA				TRASPARENZA ANTICORRUZIONE			PROGETTI						
			OBIETTIVI ASSOCIATIVI			OBIETTIVI GESTIONE RETI										
OBIETTIVO SPECIFICO	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	Rispetto obiettivo equilibrio finanziari o deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29/10/2015	Produzione associativa anno 2018 al netto dei canali ACI Global e Sara	Produzione associativa fidelizzata 2018	% di mail acquisite nel 2018 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	Corsi di formazione per la rete su tematiche commerciali	Formazione su specifiche tematiche previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020	Assolvimento obblighi relativi alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza		ACI Storico		Ready2go		Attività di educazione stradale: TrasportACI Sicuri, Due ruote sicure, attività rivolte a giovani/adulti	Progetti locali deliberati da C.D.	
TARGET ASSEGNATO	≥0	99,99% del valore assegnato con delibera del CG 29/10/2015 o in alternativa sì, con la tolleranza di 10.000 euro	n. tessere	n. tessere	%	1 corso per tutte le delegazioni	partecipazione a 1 sessione formativa in materia di anticorruzione	100% dati da pubblicare	istanze d'accesso	n. 2 eventi	Affiliazione di 1 Club appassionati i veicoli storici o mantenimen to di quelli affiliati al 31/12/2017	mantenimento quantitativo dei contratti di affiliazione al 31/12/2017	realizzazion e n. 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa entro il 31/12/2018	persone sensibilizzate	realizzazione obiettivi di progetto	
AUTOMOBILE CLUB																TARGET FINALE RAGGIUNTO
AREZZO	50.813,00	100,00	8.644	841	100,00%	2	sì	sì	sì	1	no	sì	1	1.029	sì	98,31%
BERGAMO	313.492,00	100,00	16.195	6.045	100,00%	2	sì	sì	sì	2	no	sì	2	2.230	no progetto	96,63%
CAGLIARI	nd	100,00	2.085	369	100,00%	2	sì	no	no	0	no	sì	2	161	no	71,97%
GENOVA	140.162,00	100,00	11.324	1.635	89,00%	3	sì	sì	sì	4	no	sì	0	2.851	no progetto	97,21%
MODENA	311.570,00	100,00	33.290	12.627	89,00%	2	sì	sì	sì	4	sì	sì	4	454	no progetto	99,30%
NAPOLI	164.410,00	100,00	9.140	540	90,00%	1	sì	sì	sì	0	sì	no Ready2go		130	no progetto	88,36%
PERUGIA	152.862,00	100,00	6.908	3.050	82,00%	1	sì	sì	sì	0	no	sì	0	398	no progetto	interim
PISA	138.999,00	0,00	9.343	6.041	100,00%	1	sì	sì	sì	2	no	sì	1	202	no progetto	85,25%
RAVENNA	73.584,00	100,00	12.506	6.059	80,00%	2	sì	no	no	2	no	no	0	331	no progetto	interim
REGGIO EMILIA	1.022.764,00	100,00	28.940	14.116	75,00%	1	sì	no	no	4	no	sì	3	1203	no progetto	interim
ROMA	1.570.505,00	100,00	54.352	8.405	100,00%	3	sì	sì	sì	5	sì	sì	37	3794	sì	100,00%
TORINO	787.670,00	100,00	36.260	1.178	93,00%	1	sì	sì	sì	3	no	sì	2	1236	no progetto	96,38%
TRENTO	222.758,00	100,00	7.421	458	100,00%	1	sì	no	no	-	sì	no	0	568	no progetto	interim
VARESE	294.777,00	100,00	12.546	2.349	85,00%	1	sì	sì	sì	2	no	no	0	288	no progetto	92,66%
n.b.: i dati riportati nella tabella si riferiscono alla data di conclusione dell'iter valutativo del Comitato di Valutazione che ha finito i propri lavori con la seduta del 31/05/2019																

AUTOMOBILE CLUB DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE ANNO 2018

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUALI DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA

	ECONOMICO FINANZIARIO		ATTIVITA' ASSOCIATIVA				TRASPARENZA ANTICORRUZIONE			PROGETTI						
			OBIETTIVI ASSOCIATIVI			OBIETTIVI GESTION E RETI										
OBIETTIVO SPECIFICO	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	Rispetto obiettivo equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29/10/2015	Produzion e associativ a anno 2018 al netto dei canali ACI Global e Sara	Produzione associativa fidelizzata 2018	% di mail acquisite nel 2018 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	Corsi di formazion e per la rete su tematiche commerci ali	Formazione su specifiche tematiche previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	Assolvimento obblighi relativi alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza		ACI Storico		Ready2go		Attività di educazione stradale: TrasportAC ISicuri, Due ruote sicure, attività rivolte a giovani/ adulti	Progetti locali deliberati da C.D.	
TARGET ASSEGNATO	>0	99,99% del valore assegnato con delibera del CG 29/102015 o in alternativa si, con la tolleranza di 10.000 euro	n. tessere	n. tessere	%	1 corso per tutte le delegazion i	partecipazione a 1 sessione formativa in materia di anticorruzione	100% dati da pubblicar e	istanze d'accesso	n. 2 eventi	affiliazio ne di 1 club appassi onati veicoli storici	mantenimento quantitativo dei contratti di affiliazione al 31/12/2018		realizzazione n. 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa al 31/08/2018	persone sensibilizzate	realizzazione obiettivi di progetto
AUTOMOBILE CLUB																TARGET FINALE RAGGIUNTO
ACIREALE	7.475,00	68,53	1.791	46	86,00%	2	si	si	si	2	no	no	0	110	no progetto	80,81%
AGRIGENTO	43.582,00	100,00	1.275	274	85,31%	1	si	no	no	3	no	no Ready2go		0	no progetto	75,95%
ALESSANDRIA	31.797,00	100,00	4.591	1.143	100,00%	2	si	si	si	0	no	si	1	270	no progetto	94,45%
ANCONA	53.269,00	100,00	7.786	2.903	96,00%	1	si	si	si	1	no	si	1	179	si	98,04%
AOSTA	9.282,00	100,00	2.626	277	67,00%	1	si	no	no	2	no	si	0	80	no progetto	interim
ASCOLI PICENO FERMO	47.237,00	100,00	5.074	482	100,00%	1	si	si	si	6	si	no Ready2go		414	si	100,00%
ASTI	-14.210,00	0,00	1.233	91	74,00%	1	si	si	si	0	no	no	0	142	no progetto	interim
AVELLINO	27.649,00	100,00	2.212	41	100,00%	2	si	si	si	3	no	si	0	949	no progetto	97,40%
BARI**	166.785,00	100,00	16.835	819	100,00%	3	si	no	no	2	si	si	11	5807	si	95,00%
BELLUNO	nd	0,00	1.605	142	81,00%	2	si	no	no	3	no	si	1	746	no progetto	66,81%
BENEVENTO	29.664,00	100,00	1.310	108	89,00%	1	si	si	si	3	no	si	1	313	no progetto	95,01%
BIELLA	67.585,00	100,00	1.736	80	92,00%	2	si	no	no	0	no	no	0	200	no progetto	interim
BOLOGNA	82.773,00	0,00	11.198	3.254	93,00%	2		no	no	2	si	si	3	771	no	68,98%
BOLZANO	117.466,00	100,00	2.643	52	100,00%	1	si	no	no	1	no	no Ready2go		0	no progetto	80,68%

BRESCIA	1.117.393	100,00	15.454	5.994	98,00%	2	si	no	no	-	si	si	1	0	si	84,90%
BRINDISI	89.756,00	100,00	2.942	119	100,00%	1	si	si	si	12	si	si	2	660	si	100,00%
CALTANISSETTA	-66.845,00	100,00	1.735	76	100,00%	1	si	si	si	1	no	si	1	475	no progetto	84,13%
CAMPOBASSO	14.208,00	0,00	1.853	301	100,00%	2	si	si	si	3	no	si	1	200	si	86,53%
CASERTA	22.074,00	0,00	4.640	21	78,00%	2	si	si	si	22	si	no	1	1755	no progetto	70,12%
CATANIA	92.561,00	100,00	1.534	94	99,00%	2	si	si	si	0	si	no	0	639	no progetto	89,83%
CATANZARO	83.768,00	100,00	1.865	0	95,00%	0	si	si	si	2	no	si	0	0	no progetto	67,44%
CHIETI	103.787,00	100,00	4.886	102	97,00%	2	si	si	si	1	no	si	4	374	si	95,46%
COMO	68.692,00	100,00	6.243	826	99,00%	2	si	si	si	3	no	si	3	615	si	97,70%
COSENZA	178.324,00	100,00	3.642	75	100,00%	2	si	si	si	-	si	no	0	146	no progetto	93,89%
CREMONA	8.318,00	100,00	3.415	1.291	83,00%	1	si	si	si	1	no	si	1	0	no progetto	interim
CROTONE	-54.137,00	100,00	483	49	79,38%	2	si	si	si	0	no	si	0	138	no progetto	66,76%
CUNEO	92.659,00	100,00	6.006	510	100,00%	2	si	si	si	2	no	no	0	1131	si	96,75%
ENNA	32.600,00	0,00	829	66	93,00%	1	si	si	si	1	no	si	1	304	no progetto	interim
FOGGIA	97.887,00	0,00	3.453	138	100,00%	1	si	no	no	4	si	si	1	960	si	82,50%
FORLI	44.509,00	100,00	8.874	3.966	100,00%	2	si	si	si	2	no	no Ready2go		3417	no progetto	96,25%
FROSINONE**	50.473,00	100,00	4.345	126	96,00%	1	si	si	si	4	si	si	1	2699	no progetto	95,83%
GORIZIA	61.065,00	0,00	1.843	12	100,00%	2	si	no	no	2	si	si	1	1413	no progetto	75,53%
GROSSETO	-27.562,00	100,00	7.999	3.219	100,00%	2	si	si	si	1	no	no Ready2go		1124	si	84,69%
ISERNIA	-7.240,00	0,00	1.863	196	73,00%	3	si	si	si	2	no			100	no progetto	interim
IVREA	26.376,00	100,00	2.587	103	77,00%	2	si	no	no	0	no	no Ready2go		280	si	88,26%
LA SPEZIA	-54.594,00	27,86	3.591	1.094	89,00%	2	si	si	si	-	no	si	1	714	no progetto	69,73%
L'AQUILA	89.500,00	100,00	3.351	1.011	100,00%	3	si	si	si	4	si	si	1	270	si	92,97%
LATINA	33.130,00	100,00	5.479	122	93,00%	1	si	si	si	2	si	si	1	611	no progetto	96,40%
LECCE**	202.325,00	100,00	10.659	1.189	100,00%	3	si	si	si	2	si	si	4	715	no progetto	100,00%
LECCO	nd	0,00	3.408	247	100,00%	1	si	no	no	1	no	si	5	89	no progetto	interim
LIVORNO	383.325,00	100,00	11.339	6.380	100,00%	0	si	si	si	-	si	si	1	200	si	80,97%
LUCCA	163.078,00	100,00	18.834	12.817	100,00%	1	si	si	si	2	si	si	2	2014	si	100,00%
MACERATA	20.026,00	78,30	1.898	361	95,00%	1	si	si	si	0	no	no Ready2go		289	si	82,75%
MANTOVA	74.598,00	0,00	7.443	2.610	75,00%	1	si	si	si	8	si	si	2	1933	no progetto	85,80%
MASSA CARRARA	54.267,00	100,00	9.474	6.010	73,00%	1	si	si	si	1	si	no Ready2go		149	no progetto	95,74%
MATERA	36.759,00	0,00	1.965	78	95,00%	1	si	si	si	2	no	si	0	0	no progetto	76,38%
MESSINA	51.377,00	100,00	2.533	44	93,00%	2	si	si	si	2	no	no	0	1291	no progetto	92,15%
NOVARA	65.080,00	100,00	3.599	657	97,00%	1	si	no	no	3	si	no Ready2go		225	no progetto	92,25%
NUORO	7.289,00	100,00	861	0	60,00%	1	si	no	no	-	no	si	1	0	no progetto	interim
ORISTANO	3.022,00	0,00	323	16	100,00%	1	si	no	no	0	no	no Ready2go		19	no progetto	interim
PADOVA	157.591,00	0,00	5.030	283	86,00%	1	si	no	no	1	no	si	0	610	no progetto	66,80%
PALERMO	89.080,00	0,00	3.953	105	65,00%	1	si	no	no	-	no	no	0	824	no progetto	52,83%
PARMA	47.447,00	100,00	8.153	2.761	100,00%	2	si	si	si	3	no	si	2	1041	no progetto	97,60%
PAVIA	-61,00	0,00	3.357	283	76,00%	2	si	si	si	-	no	no Ready2go		167	no progetto	61,79%
PESARO URBINO	11.647,00	100,00	3.703	702	100,00%	1	si	no	no	2	no	si	0	675	si	93,13%
PESCARA	104.960,00	100,00	5.114	650	100,00%	1	si	si	si	1	no	si	1	244	si	97,19%
PIACENZA	34.653,00	100,00	3.423	604	73,00%	2	si	no	no	1	no	no Ready2go		450	no progetto	87,18%
PISTOIA	85.728,00	0,00	14.206	9.877	91,00%	2	si	si	si	3	si	no	0	615	si	97,22%
PONENTE LIGURE	104.811,00	100,00	6.210	1.138	100,00%	2	si	si	si	2	no	si	4	1029	no progetto	96,77%
PORDENONE	22.538,00	100,00	3.181	176	97,00%	1	si	no	no	2	no	si	1	492	si	83,00%
POTENZA	31.067,00	100,00	2.366	0	74,00%	2	si	si	si	2	no	no	0	246	no progetto	85,11%
PRATO	262.349,00	100,00	4.683	2.357	84,00%	1	si	si	si	2	no	si	1	2962	no progetto	96,95%
RAGUSA																

REGGIO CALABRIA	-64.469,00	100,00	2.732	129	75,22%	2	si	si	si	5	no	no	0	380	si	82,63%
RIETI	51.929,00	100,00	1.649	86	100,00%	2	si	si	si	0	no	no	0	836	si	95,50%
RIMINI	116.707,00	0,00	2.974	374	100,00%	1	si	si	si	0	no	no Ready2go		128	no progetto	79,85%
ROVIGO	nd	0,00	855	0	81,00%	1	si	si	si	-	no	si	0	0	no progetto	interim
SALERNO	347.253,00	0,00	8.802	158	95,00%	2	si	si	si	3	si	no	0	250	no progetto	interim
SASSARI	nd	0,00	1.266	33	89,00%	1	si	no	no	4	no	si	2	1243	no progetto	interim
SIENA	81.981,00	100,00	4.598	1.792	89,00%	1	si	si	si	-	no	si	2	563	no progetto	94,59%
SIRACUSA	32.312,00	0,00	827	31	100,00%	2	si	si	si	2	no	no	0	200	no progetto	78,80%
SONDRIO	20.208,00	0,00	1.592	393	100,00%	1	si	si	si	2	no	si	1	329	no progetto	interim
TARANTO	67.431,00	100,00	3.531	96	90,00%	2	si	si	si	-	si	no Ready2go		0	no progetto	78,24%
TERAMO	256.476,00	100,00	7.661	448	100,00%	3	si	si	si	3	no	si	1	602	si	99,25%
TERNI	71.442,00	100,00	4.128	1.699	100,00%	1	si	si	si	2	no	no Ready2go		787	no progetto	95,95%
TRAPANI	nd	0,00	1.131	94	100,00%	1	si	no	no	-	no	no Ready2go		0	no progetto	47,30%
TREVISIO	30.837,00	100,00	4.106	987	100,00%	3	si	si	si	6	no	si	1	801	no progetto	94,88%
TRIESTE	13.243,00	0,00	1.820	292	100,00%	1	si	si	si	2	no	si	1	637	no progetto	84,48%
UDINE	205.173,00	0,00	7.779	4.031	93,00%	1	si	si	si	5	no	no Ready2go		806	si	84,55%
VENEZIA	80,00	100,00	3.776	540	97,00%	1	si	no	no	2	si	no Ready2go		150	no progetto	94,85%
VERBANO CUSIO OSSOLA	113.606,00	100,00	1.989	226	93,00%	1	si	no	no	0	no	no Ready2go		385	no progetto	interim
VERCELLI	13.122,00	100,00	3.679	390	100,00%	1	si	no	no	0	no	no	0	404	si	90,50%
VERONA	84.433,00	100,00	10.546	4.578	100,00%	2	si	no	no	3	si	si	3	1107	no progetto	94,09%
VIBO VALENTIA	23.134,00	100,00	893	28	100,00%	2	si	no	no	2	no	no	0	0	no progetto	82,25%
VICENZA	234.503,00	100,00	7.828	1.086	100,00%	2	si	no	no	3	no	si	3	700	no progetto	86,41%
VITERBO	79.099,00	0,00	4.863	997	100,00%	2	si	si	si	2	no	si	1	530	si	85,70%

** sede con responsabile preposto

n.b.: i dati riportati nella tabella si riferiscono alla data di conclusione dell'iter valutativo del Comitato di Valutazione che ha finito i propri lavori con la seduta del 31/5/2019