



Automobile Club d'Italia

Allegato 3

Rapporto sui risultati di bilancio

*redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012
(art.5 decreto MEF 27.03.2013)*

Priorità politica/Missione	Attività	Voci di conto economico								Totale Costi della Produzione
		B6 Acquisto prodotti finiti e merci	B7 Spese prestaz. di servizi	B8 Spese godimento di beni di terzi	B9 Costi del personale	B10 Ammort. e svalutaz	B11 Variaz. riman. materie prime, suss,cons	B12 Accant. per rischi	B14 Oneri diversi di gestione	
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	37.170	0	0	733	0	0	90	37.993
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni Internazionali	0	689	0	0	0	0	0	128	817
	Mobilità e Sicurezza Stradale	45	6.622	90	0	76	0	0	1.287	8.120
	Attività Sportiva	81	14.451	181	0	103	0	0	1.242	16.059
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	57	42.999	1.031	10.754	2.560	3	0	142	57.547
	PRA	755	50.879	13.751	123.103	9.925	42	0	1.882	200.339
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	123	16.735	959	5.954	1.861	-47	0	1.742	27.326
Progetti	Progetti	0	27.763	0	0	430	0	0	0	28.193
Totali		1.061	197.308	16.013	139.811	15.688	-2	0	6.513	376.394

Tabella 1: suddivisione dei costi della produzione per attività - valori espressi in k/€

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produz.
GP F1 d'Italia	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Sport Automobilistico	Direzione per lo Sport Automobilistico			27.737				27.737
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			4				4
Nuovi servizi digitali per la Fiscalità dell'Auto	CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI	Servizi Delegati	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	1.407		8		360		368
Polo strategico Nazionale			Direzione Sistemi informativi e innovazione					51		51
Digital first	FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Organizzazione Interna	Direzione Sistemi informativi e innovazione	235				4		4
Laboratorio dell'innovazione ACI			Direzione Sistemi informativi e innovazione							
Piattaforme abilitanti			Direzione Sistemi informativi e innovazione	85				2		2
Nuove forme di assistenza tramite moderne tecnologie			Direzione Sistemi informativi e innovazione							
Consolidamento processi e sistema amministrativo contabile			Ufficio Amministrazione e Finanza	251				9		9
PAT - Piattaforma Amministrazione Trasparente degli Automobil Club			Servizio Trasparenza, anticorruzione e relazioni con il pubblico	150			13		5	
TOTALE				2.128		27.763		430		28.194

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2018	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
<i>Rafforzamento ruolo e attività istituzionali</i>	Gran Premio d'Italia F1	SPORT AUTOMOBILISTICO	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO	Organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1	1	1	100%
	Pianificazione strategica, realizzazione e coordinamento attività in materia Infomobilità	SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' ED IL TURISMO	Numero accordi con enti locali	Luceverde City in 3 città	Luceverde City in 3 città	100%
				Servizi personalizzati a valore aggiunto	Rilascio nuovo Portale Luceverde.it aperto ai cittadini e con area riservata ai soci. Rilascio app Luceverde per IOS e Android con area riservata ai soci con punti interesse ed itinerari personalizzati. Avvio contact center evoluto con la possibilità di accedervi attraverso una interazione vocale telefonica con operatore virtuale.	Nuovo Portale Luceverde.it aperto ai cittadini e con area riservata ai soci. App Luceverde per IOS e Android con area riservata ai soci con punti interesse ed itinerari personalizzati. Avvio contact center evoluto.	100%
	Reingegnerizzazione Rivista Giuridica		DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' ED IL TURISMO	1) Pubblicazione fascicoli rivista giuridica on line. 2) Procedure per il riconoscimento della scientificità	1) N.6 fascicoli e n.5 articoli dottrina 2) Avvio rapporti ACI/ANVUR	1) N.6 fascicoli e n.5 articoli dottrina 2) Avvio rapporti ACI/ANVUR	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 1^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2018	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
<i>Consolidamento Servizi Delegati</i>	Nuovi servizi digitali per la fiscalità dei veicoli	SERVIZI DELEGATI	SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	1) Realizzazione sw per la gestione del sistema Pagobollo. 2) Realizzazione sw per la digitalizzazione e conservazione delle ricevute di versamento. 3) Realizzazione sw per la dematerializzazione dei servizi di assistenza bollo e fascicolo del cittadino. 4) Realizzazione del sistema informativo per l'integrazione dei servizi digitali con la rete delle delegazioni e AC	1) 60% SW 2) 70% SW 3) 60% SW 4) 60% SW	1) 60% SW 2) 70% SW 3) 60% SW 4) 60% SW	100%
	Polo Strategico Nazionale (PSN)		DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	1) Realizzazione del 2° gruppo elettrogeno di soccorso e degli impianti condizionamento. 2) Aggiornamento tecnologico soluzioni sicurezza data base security, potenziamento sistemi sicurezza informatica. 3) Realizzazione infrastruttura "private cloud" con Openstack	70%	70%	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 2^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2018	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Consolidamento processi e sistemi amministrativo-contabili	ORGANIZZAZIONE INTERNA	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO	Rilascio dell'aggiornamento del sw e delle implementazioni richieste	SI	SI	100%
	Nuove forme di assistenza tramite moderne tecnologie		DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	1) Numero servizi sperimentali su chatbot. 2) Numero servizi sperimentati su totem.	1) n.1 applicativo sw 2) n.1 applicativo sw	1) N1 applicativo sw. 2) n.1 Applicativo sw	100%
	Piattaforme Abilitanti			1) Studio ricognitivo e valutativo soluzioni/piattaforme abilitanti ACI da proporre ad agiD. 2) Proposte all'AgiD di piattaforme abilitanti	N.1 N.1	N.1 N.1	100%
	Laboratorio dell'innovazione ACI			Progettazione laboratorio	1 documento	1 documento	100%
	Digital First. Il nuovo CAD			1) Digitalizzazione/ dematerializzazione di un processo prioritario individuato a valle della mappatura 2017 2) Adeguamento infrastrutture e sistemi per diffondere l'uso di SPID	SI SI	SI SI	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 3^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2018	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Smart working	ORGANIZZAZIONE INTERNA	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Sperimentazione sul personale della Direzioni coinvolte nel progetto	Attivazione in Sede Centrale per almeno il 10% della forza in ruolo delle direzioni coinvolte	Attivazione in Sede Centrale per almeno il 10% della forza in ruolo delle direzioni coinvolte	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 4^ PARTE