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								
		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	Totale Costi della Produzione
1) Sviluppo attività associativa	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	0	38.431	0	0	2.036	0	0	99	40.566
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stardale, mobilità, sport e turismo automibilistico	132	28.736	281	0	288	0	0	3.282	32.719
3) Gestione dei servizi delegati	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici	824	107.141	14.387	134.737	12.300	157	0	2.227	271.773
4) Funzionamento organizzativo	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	30	16.538	500	14.674	0	19	0	349	32.110
Progetti	Progetti	0	27.908	0	0	1.865	0	0	0	29.773
Totali		986	218.754	15.168	149.411	16.489	176	0	5.957	406.941

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
Miglioramento dei servizi fiscali dell'auto per il cittadino e per gli operatori del settore	CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI	TASSE	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	0	0	1	0	797	0	798
Sistemi di gestione degli PFU		PRA	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	1.091	0	0	0	29	0	29
Polo Strategico nazionale (PSN)	FUNZIONAMENTO (OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA)	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	1.264	0	0	0	426	0	426
WEB Strategy			Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	332	0	0	0	21	0	21
Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino			Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	1	0	0	0	0	0	0
APP gestione del personale			Direzione Risorse Umane e Affari Generali	84	0	0	0	3	0	3
Consolidamento processi e sistemi amministrativo-contabili			Ufficio Amministrazione e Bilancio	930	0	0	0	200	0	200
Smart working			Direzione Risorse Umane e Affari Generali	0	0	0	0	0	0	0
Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della federazione	SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	Direzione Attività Associativa e Gestione Sviluppo Reti	54	0	242	0	5	0	247
GP F1 d'Italia	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Direzione per lo Sport Automobilistico	0	0	27.665	0	0	0	27.665
Pianificazione strategica, realizzazione e coordinameto delle attività in materia di Infomobilità			Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	885	0	0	0	384	0	384
Formula 3 Regional Europa			Direzione per lo Sport Automobilistico	0	0	0	0	0	0	0
			Totale	4.641	0	27.908	0	1.865	0	29.773

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio - valori espressi in k/€

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATE GICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2019	TARGET FINALE	PERCENTUALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
1) RAFFORZAM ENTO RUOLO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	GRAN PREMIO D'ITALIA - F1	SERVIZI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO	Organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1	1	1	100%
	FORMULA 3 REGIONAL EUROPA	SERVIZI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO	Organizzazione campionato F3 Regional Europa conformemente alle specifiche tecniche della FIA	1 campionato (4 gare in Italia + 4 in Europa)	1 campionato (4 gare in Italia + 4 in Europa)	100%
				N. piloti internazionali partecipanti	16	20	100%
				N. dei team partecipanti	5	8	100%
	PIANIFICAZIONE STRATEGICA, REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ' IN MATERIA DI INFOMOBILITÀ	SERVIZI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITÀ ED IL TURISMO	1) Numero di accordi con Enti Locali; 2) Servizi personalizzati a valore aggiunto (come da piano di attività predisposto)	1) Luceverde City in ulteriori 3 città (per un bacino potenziale di 13.900.000); 2) Completamento della webradio personalizzata riservata ai Soci ACI, con la possibilità di scegliere i contenuti di interesse; estensione del Contact Center Evoluto e delle APP "Luceverde" alle città incluse nel programma Luceverde City ed attivazione di operatori fisici ad integrazione e supporto del servizio	1) 4 accordi relativi alle città di Perugia, Prato, Trieste e Verona con incremento del numero di abitanti serviti in tema di infomobility pari a 2.075.088 che corrisponde alla somma degli abitanti delle predette 4 provincie (target assegnato 2.000.000), con conseguente aumento del target complessivo di abitanti raggiungibili all'esito degli anni precedenti di svolgimento del progetto pari a 13.929.077 (baseline 2018 pari a 11.853.989); 2) WEB RADIO Luceverde: Attivate rubriche Guida la Musica, Diretta Motori, L' Automobile Week, Luceverde Weekend Italia, In Viaggio e Byte & Note ; CONTACT CENTER evoluto: stipulato contratto per la fornitura di una piattaforma telematica per CCM -Call and Contact Center Management; attivati nell'ambito del Contact Center i servizi Around me e Riconoscimento vocale Soci; APP LUCE VERDE : rilasciata la versione 1.3.0 nel marzo 2019 e la nuova versione della App in data 6-12-2019: ESTENSIONE del servizio di infomobilità Luceverde City e del CCM alle 4 città di cui agli accordi al punto 1), servizi da erogarsi tramite portale WEB, App luce verde per sistemi operativi IOS e Android e Contact Center 800-183434	1) 100% 2)100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 1^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2019	TARGET FINALE	PERCENTUALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
2) SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLE RETI DELLA FEDERAZIONE	SOCI	DIREZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVA E GESTIONE E SVILUPPO RETI	si georeferenziata ed associativa della Federazione ACI	Diffusione del modello di analisi territoriale e sua diffusione presso 82 AC	81 AC (gli AC sono diminuiti da 82 a 81 in seguito all'accorpamento di Campobasso ed Isernia)	100%
				Analisi delle potenzialità del mercato dei giovani e azioni di sviluppo	Realizzazione e varo della nuova formula giovani	SI	100%
				Analisi del mercato aziendale e azioni associative	Avvio di una fase sperimentale su alcuni AC "pilota"	SI	100%
3) CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI	Miglioramento dei servizi fiscali dell'auto per il cittadino e per gli operatori del settore	TASSE	SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Rilascio dei 5 nuovi servizi di Pagobollo relativi al calcolo e incasso	2 servizi su 5	2	100%
				Rilascio delle 5 funzionalità del fascicolo del cittadino	2 funzionalità su 5	2	100%
				Percentuale di riscossioni pago bollo effettuate dalle delegazioni AC nell'anno di riferimento sul totale delle riscossioni effettuate	30%	100%	100%
	SISTEMA DI GESTIONE DEGLI PFU	PRA	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	Relazione illustrativa a consuntivo della gestione del Sistema anno 2019	1 documento	1	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori – 2^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENETE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2019	TARGET FINALE	PERCENTUALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
4) FUNZIONAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	SMART WORKING	ORGANIZZAZIONE INTERNA	DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	Monitoraggio sperimentazione anno 2018 ed estensione della sperimentazione per un ulteriore quota di personale della sede centrale	Estensione sperimentazione per una ulteriore quota di personale della sede centrale pari al 3% della forza in ruolo totale	15,43% (71 smart workers) della forza in ruolo totale della Sede Centrale	100%
	POLO STRATEGICO NAZIONALE	ORGANIZZAZIONE INTERNA	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	Realizzazione del 2° gruppo elettrogeno di soccorso e degli impianti di condizionamento	25% (varianza approvata dal CG del 30/10/2019)	25%	100%
				Aggiornamento tecnologico delle soluzioni di sicurezza, Data Base Security, potenziamento dei sistemi di sicurezza informatica			
				Realizzazione infrastruttura "private cloud" con Openstack			
				Candidatura a Polo Strategico Nazionale	SI	SI	100%
	WEB STRATEGY	ORGANIZZAZIONE INTERNA	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	Hub integrato ACI	1	1	100%
	INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	ORGANIZZAZIONE INTERNA	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	Modulo software per assistenza utenti	1	1	100%
	CONSOLIDAMENTO PROCESSI E SISTEMI AMMINISTRATIVO-CONTABILI	ORGANIZZAZIONE INTERNA	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO	Realizzazione delle iniziative previste nel GANTT (varianza approvata dal CG del 30/10/2019)	SI	SI	100%
	APP GESTIONE DEL PERSONALE	ORGANIZZAZIONE INTERNA	DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	Sperimentazione sul personale delle strutture coinvolte nel progetto	Attivazione "app" per il 100% del personale	WEB APP Gestione del personale attivata per il personale aderente al progetto	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori – 3^ PARTE