



Automobile Club d'Italia

ALLEGATO 4

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	Area Strategica	Voci di conto economico							Totale Costi della Produzione
		B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variaz. rimanenze prod. finiti	B14) Oneri diversi di gestione	
Sviluppo attività associativa	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	0	38.935	0	0	4.125	0	118	43.178
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	87	38.628	273	9	1.068	0	3.297	43.362
Gestione dei servizi delegati	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici	709	94.945	13.765	125.973	16.296	-17	2.969	254.640
Funzionamento organizzativo	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	27	39.711	1.342	13.103	-570	-2	216	53.827
Progetti	Progetti	0	809	0	0	3.168	0	0	3.977
Totali		823	213.028	15.380	139.085	24.087	-19	6.600	398.984

Tabella 1: suddivisione dei costi della produzione per Area Strategica - importi in k/€

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti	Costi della produzione		
					B.7 Servizi	B10. Ammortam.	Totale costi della produz.
Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della federazione	Sviluppo servizi associativi	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	Direzione Attività Associativa e Gestione Sviluppo Reti	-	289	58	347
Nuovo sistema servizi integrati per il mercato aziendale				-	215	-	215
Formula 3 Regional Europa	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	Direzione per lo Sport Automobilistico	-	305	-	305
Casa Italia			-	-	-	-	
Pianificazione strategica, realizzazione e coordinamento delle attività in materia di Infomobilità.			Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	976	-	776	776
Ispezioni delle infrastrutture stradali per la classificazione della rete stradale secondo il metodo IRAP / Euro RAP			Area Professionale Tecnica e Area Professionale Statistica	-	-	-	-
Valorizzazione del patrimonio informativo ACI			Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	3.782	-	344	344
Realizzazione nuovo archivio nazionale integrato per la gestione delle Tasse Automobilistiche	Gestione dei servizi delegati - Funzionamento organizzativo	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici - Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	Direzione per Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali	1.235	-	-	-
Miglioramento dei servizi fiscali dell'auto per il cittadino e per gli operatori del settore			831	-	914	914	

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio 1^ PARTE- valori espressi in k/€

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti	Costi della produzione		
					B.7 Servizi	B10. Ammortam.	Totale costi della produz.
Integrazione hub ACI	Funzionamento organizzativo	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	200	-	60	60
Assistente virtuale per documento unico				58	-	-	-
Area bussiness digitale				164	-	-	-
Architettura infrastruttura VDI				1.398	-	-	-
Digitalizzazione dei processi di approvvigionamento			Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti	325	-	222	222
Sistema integrato per l'informatizzazione dell'archivio documentale di gestione immobili				691	-	109	109
Introduzione nella Federazione ACI dell'attività di internal audit quale parte integrante del complessivo sistema di controlli interni - Prima fase: Internal auditing negli Automobile Club			Direzione Ispettorato Generale e Audit	-	-	-	-
Consolidamento processi e sistemi amministrativo-contabili			Ufficio Amministrazione e Bilancio	478	-	685	685
TOTALI				10.138	809	3.168	3.977

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

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2021	TARGET FINALE	PERCENTUALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
1) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	FORMULA 3 REGIONAL EUROPA	Iniziativa in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo legato alla mobilità	Direzione per lo Sport Automobilistico	Campionato F3 Regional Europa conformemente alle specifiche tecniche della FIA	1 Campionato (3 Italia + 7 Europa)	1 Campionato (3 Italia + 7 Europa)	100%
				N. piloti internazionali partecipanti	16	31	100%
				N. dei team partecipanti	7	12	100%
	PIANIFICAZIONE STRATEGICA, REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI INFOMOBILITA' Agevolare la mobilità dei cittadini attraverso L'Infomobilità		Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	Numero di accordi con Enti Locali finalizzati alla diffusione di informazioni sul traffico e sulla mobilità locale, accessibili attraverso strumenti multicanali, per agevolare gli spostamenti degli utenti della strada in generale	Sottoscrizione di n.3 accordi Luceverde City	4 Nel corso dell'anno 2021 sono stati sottoscritti n. 4 nuovi accordi con i Comuni di Bologna, Erba, Mariano Comense e Como	100%
				Servizi multicanali, personalizzati a valore aggiunto	1.Estensione del Contact Center Evoluto e delle APP "Luceverde" alle città incluse nel programma Luceverde City, per gli accordi sottoscritti entro il 30 novembre2021; 2.progettazione e sperimentazione finalizzata all'avvio di una Radio ACI per i Soci fruibile attraverso l'APP ACI Space; 3.realizzazione della modalità di accesso alle informazioni sulla mobilità Luceverde tramite assistenza vocale virtuale; 4.sviluppo di un notiziario personalizzato di itinerario	1) Avvenuta l'estensione del Contact Center Evoluto e delle APP "Luceverde" alle nuove 4 città incluse nel programma Luceverde City, in relazione agli accordi sottoscritti entro il 30 novembre 2021 2) è stata svolta la sperimentazione finalizzata all'avvio della radio ACI per i Soci fruibile attraverso l'App ACI Space 3) sono stati effettuati test e verifiche finali per l'accesso ai servizi Luceverde attraverso comandi vocali. 4) è stato sviluppato e rilasciato in produzione il servizio itinerario personalizzato, attraverso la skill Alexa, relativo alla situazione del traffico su itinerari abituali preimpostati dall'utente	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 1^ PARTE-

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO		AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2021	TARGET FINALE	PERCENTUALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
1) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ISPEZIONI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE SECONDO IL METODO IRAP/EURORAP	Valutazione quantitativa e qualitativa del livello di sicurezza delle infrastrutture stradali secondo la metodologia di valutazione IRAP / Euro RAP utilizzando come indicatore le stelle (5 stelle = strada sicura, 1 stella = strada insicura e forti criticità) per almeno 300 Km.	Iniziativa in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo legato alla mobilità	Area Professionale Tecnica e Area Professionale Statistica	Relazione di valutazione della infrastruttura stradale Considerata	SI	SI In relazione alle 3 sezioni stradali A1 diramazione (Bretella) a Frosinone (58 + 58 = 116 Km) SS148 Pontina da Roma ad Aprilia (40 + 40 = 80 Km) SS 004 Salaria da Monterotondo Scalo ad Amatrice (112 Km) è stata completata l'elaborazione e l'analisi dei dati rilevati (incidentalità e traffico) con la conseguente reportistica relativa alla valutazione della tratta secondo metodologia iRAP/EuroRAP	100%
					Redazione mappa di rischio incidentalità sulla rete stradale Considerata	N.1	N. 1 È stata redatta la mappa di rischio del Lazio: circa 300 Km di rete stradale in cui sono effettuate le indagini, nel dettaglio: A1 diramazione (Bretella) a Frosinone (58 + 58 = 116 Km), SS148 Pontina da Roma ad Aprilia (40 + 40 = 80 Km) e SS 004 Salaria da Monterotondo Scalo ad Amatrice (112 Km)	100%
2) Sviluppo Servizi Associativi	ANALISI POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLE RETI DELLA FEDERAZIONE	Analisi delle potenzialità del mercato dei giovani e azioni di sviluppo	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	Interventi sulla nuova formula Associativa Giovani	Diffusione della formula associativa per i giovani al 100% degli AC	Varo "Easy Card", formula "freemium" riservata ai giovani, prodotto innovativo per i giovani diffuso sull'intera rete degli Automobile Club	100%
	NUOVO SISTEMA SERVIZI INTEGRATI PER IL MERCATO AZIENDALE	1) Analisi dell'attuale posizionamento di ACI nel mercato aziendale			Documento di analisi	SI entro il 31/07/2021	27/07/21 rilascio documento "Analisi del posizionamento dell'ACI nel mercato aziendale"	100%
		2) Definizione del nuovo sistema d'offerta per il mercato aziendale			Studio di fattibilità	SI entro il 30/11/2021	30/11/21 rilascio documento "Studio di fattibilità relativo alla definizione del nuovo sistema d'offerta per il mercato aziendale"	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 2^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2021	TARGET FINALE	PERCENTUALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO	
3) Gestione dei Servizi Delegati	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO NAZIONALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi Pubblici	Direzione per Fiscaltà Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali	1) Consolidamento dello SGATA	Posizioni tributarie bonificate	50% del numero delle posizioni	73%	100%
				2) Contrasto evasione fiscale	Posizioni sanate sugli Archivi Regionali e Provinciali	50% del numero delle posizioni	58%	100%
				3) Interoperabilità banche dati	Numero Archivi Regionali e Provinciali Integrati al sistema Informativo del PRA	50% del numero degli archivi	85%	100%
	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI FISCALI DELL'AUTO PER IL CITTADINO E PER GLI OPERATORI DEL SETTORE			1) Completamento delle funzionalità della piattaforma pagobollo attraverso il rilascio del servizio gestione informatizzata delle rateizzazioni dei tributi automobilistici per le regioni che lo ammettono	Rilascio di 5 nuovi servizi di Pagobollo relativi al calcolo e incasso	Rilascio di 1 nuovo servizio: rateizzazioni del tributo (per un totale di 5)	1 nuovo servizio (rateizzazione del tributo) Rilasciato	100%
				2) Realizzare, nell'ambito del fascicolo digitale previsto all'interno del progetto "locittadinanza digitale", la nuova funzionalità per i cittadini dell'avviso di eventuali azioni ingiuntive	Realizzazione del fascicolo digitale delle tasse automobilistiche accessibile on-line al cittadino, con 5 funzionalità: avviso di scadenza, ricevute pagamenti, variazioni posizione amministrativa del veicolo, contestazioni, ingiunzioni	Rilascio di 1 nuova funzionalità: ingiunzioni (per un totale di 5)	1 nuova funzionalità (ingiunzioni) rilasciata	100%
				3) Mantenimento del 100% di riscossioni effettuate dalle delegazioni AC che transitano su pagobollo nell'anno di riferimento	Percentuale riscossioni Pagobollo effettuate dalle Delegazioni AC /totale riscossioni effettuate dalle Delegazioni	Mantenimento target del 100%	100%	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 3^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO		AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2021	TARGET FINALE	PERCENTUALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO	
4) Funzionamento organizzativo	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO ACI	1) Digitalizzazione dei microfilm PRA	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	Esecuzione delle digitalizzazione dei microfilmati PRA	75%	81,53%	100%	
		2) Individuazione e l'implementazione di una nuova piattaforma tecnologica di Business Intelligence & Analytics			Progettazione esecutiva e implementazione di una nuova piattaforma tecnologica di Business Intelligence & Analytics	75%	75%	100%	
	INTEGRAZIONE HUB ACI	1) Documento di progettazione del mockup Network AACC	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della Governance		N. documenti	N.1	N.1	100%	
		2) Definizione architettura e infrastruttura di massima Network AACC			N. mockup	N.1	N.1	100%	
		3) Verbale di collaudo funzionale del mockup			N. verbali	N.1	N.1	100%	
	ASSISTENTE VIRTUALE PER DOCUMENTO UNICO				Applicativo software per help desk interno	N.1	N.1	100%	
	AREA BUSINESS DIGITALE								
	Documento di progettazione nuova Area Business				N. documenti	N.1	N.1	100%	

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 4^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO		AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2021	TARGET FINALE	PERCENTUALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
4) Funzionamento organizzativo	ARCHITETTURA INFRASTRUTTURA VDI	1) Individuazione soluzione Architetture	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della Governance	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	Redazione documento progettuale di dettaglio con descrizione della soluzione architetture scelta. Definizione per ogni classe di utenti degli uffici centrali e territoriali della tipologia di virtualizzazione da adottare (vdi e/o virtualizzazione app) con la descrizione delle soluzioni di sicurezza definite per l'identificazione degli utenti	SI entro il 30 aprile 2021	SI entro il 30 aprile 2021	100%
		2) Rilascio soluzioni di virtualizzazione			Percentuale di avanzamento del rilascio delle soluzioni in esercizio calcolata come percentuale di uffici attivati con la soluzione di virtualizzazione rispetto al numero totale delle Sedi periferiche	50%	50%	100%
					Percentuale di avanzamento del rilascio della soluzioni in esercizio calcolata come percentuale di utenti attivati con la soluzione di virtualizzazione rispetto al numero di dipendenti totale della sede centrale	50%	50%	100%
	SISTEMA INTEGRATO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DI GESTIONE IMMOBILI			Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti	Realizzazione dell'archivio digitale	Verbale di collaudo entro dicembre 2021	Verbale di collaudo entro dicembre 2021	100%
					Digitalizzazione dell'archivio cartaceo	N.100.000 pagine	N.110.000 pagine	100%
	ATTIVITA' DI INTERNAL AUDIT PRESSO GLI AC			Direzione Ispettorato Generale e Audit	Studio applicativo di audit da svolgersi entro il 31 dicembre 2021 mediante analisi con esclusivo ricorso a strumenti informativi accessibili da remoto in ordine a: - n. 2 AC aventi caratteristiche eterogenee in relazione ad aspetti contabili di bilancio e di produttività; - individuazione di n. 2 strutture territoriali AC1, anche sulla base degli esiti dell'attività di controllo di terzo livello, su cui svolgere un intervento di audit sul territorio nel corso del 2022	SI	SI	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 5^ PARTE