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	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	
Sviluppo servizi associativi	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	0	41.756	0	0	1.047	0	0	98	**42.901**
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	80	105.870	1.217	0	767	0	0	3.230	**111.164**
Gestione dei servizi delegati	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici	334	83.481	13.265	131.720	20.649	244	0	2.515	**252.208**
Funzionamento organizzativo	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	14	11.574	688	15.104	468	33	0	224	**28.105**
Progetti	Progetti	0	637	0	0	2.877	0	0	0	**3.514**
Totali		**428**	**243.318**	**15.170**	**146.824**	**25.808**	**277**		**6.067**	**437.892**

Tabella 2: *prospetto di spesa articolato per missioni e programmi - 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.
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	0	366	0	**366**
Nuovo sistema servizi integrati per il mercato aziendale	Sviluppo servizi associativi	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	Divisione Attività Associativa e Gestione Sviluppo Reti	0	271	0	**271**
Realizzazione nuovo archivio nazionale integrato per la gestione delle Tasse Automobilistiche	Gestione dei servizi delegati	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici	Direzione per Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali	1.783	0	412	**412**
Valorizzazione del patrimonio informativo ACI	Gestione dei servizi delegati - Funzionamento organizzativo	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici - Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	2.161	0	1.604	**1.604**
Area bussiness digitale	Funzionamento organizzativo	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	560	0	55	**55**
Architettura infrastruttura VDI			Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	1.667	0	466	**466**
Sistema integrato per l'informatizzazione dell'archivio documentale di gestione immobili			Servizio Patrimonio	1.220	0	340	**340**
Attività di internal audit nella Federazione ACI			Direzione Ispettorato Generale e Audit	0	0	0	**0**
Digitalizzazione del fascicolo delle riunioni degli organi collegiali non sportivi			Direzione Segreteria Organi Collegiali Pianificazione e Coordinamento	38	0	0	**0**
ACI SPACE 2.0			Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	313	0	0	**0**
			TOTALE	**7.742**	**637**	**2.877**	**3.514**

Tabella 2: *prospetto di spesa articolato per missioni e programmi - dettaglio progetti- valori espressi in k/€*

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2022	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Rafforzameneto ruolo e attività istituzionali	FORMULA 3 REGIONAL EUROPA	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	Direzione per lo Sport Automobilistico	Organizzazione Campionato F3 Regional Europa conformemente alle specifiche tecniche della FIA	1 Campionato (10 gare)	10	**100%**
				N. piloti internazionali partecipanti	24	35	**100%**
				N. dei team partecipanti	12	12	**100%**
Sviluppo servizi associativi	NUOVO SISTEMA SERVIZI INTEGRATI PER IL MERCATO AZIENDALE	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	Divisione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	Requisiti tecnici della piattaforma informatica	N, 1 documento entro il 31/12/2022	N. 1	**100%**
				Analisi tecnica per la realizzazione di un database prospect corporate	Redazione del documento entro il 31/12/2022	SI	**100%**
				Analisi di fattibilità della guida per la mobilità ecosostenibile e del protocollo per i driver	Redazione del documento entro il 31/12/2022	SI	**100%**
Gestione dei Servizi Delegati	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO NAZIONALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi Pubblici	Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali	Posizioni tributarie bonificate / n. totale posizioni da bonificare	100%	100%	**100%**
				Posizioni sanate sugli Archivi Regionali e Provinciali / n. totale posizioni da sanare	100%	100%	**100%**
				Numero Archivi Regionali e Provinciali Integrati al sistema Informativo del PRA / n. toale degli archivi	100%	100%	**100%**

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

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2022	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Gestione dei Servizi Delegati - Funzionamento organizzativo	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO ACI	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici - Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	Esecuzione delle digitalizzazione dei microfilmati PRA	25%	25%	**100%**
				Progettazione esecutiva e implementazione di una nuova piattaforma tecnologica di Business Intelligence & Analytics	25%	25%	**100%**
Funzionamento organizzativo	ARCHITETTURA INFRASTRUTTURA VDI	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance		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%**
	ACI SPACE 2.0			Applicativo software ACI Space	N. 1	N. 1	**100%**
	AREA BUSINESS DIGITALE			Verbale collaudo applicazione	SI	SI	**100%**

Tabella 3: *piano obiettivi per indicatori - 2^ PARTE*

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2022	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Funzionamento organizzativo	SISTEMA INTEGRATO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DI GESTIONE IMMOBILI	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	Servizio Patrimonio	Realizzazione dell'archivio digitale	Rilascio in esercizio sistema	SI	**100%**
				Realizzazione di un sistema di gestione della manutenzione	Verbale di collaudo e rilascio in esercizio sistema entro dicembre	SI	**100%**
				Realizzazione di un sistema di gestione asset/property	Definizione specifiche tecniche e rilascio in esercizio sistema entro dicembre	SI	**100%**
				Conclusione della digitalizzazione dell'archivio cartaceo	100.000 documenti	350000	**100%**
				Realizzazione del sistema di reporting e analisi. Step 1 (integrazione Archiflow)	Verbale di collaudo e rilascio in esercizio collegamento con Archiflow entro dicembre	SI	**100%**
				Realizzazione del sistema di reporting e analisi. Step 2 (integrazione SAP)	Definizione specifiche tecniche e rilascio in esercizio collegamento con SAP entro dicembre	SI	**100%**
				Realizzazione del sistema di reporting e analisi. Step 3 (integrazione sistema gestione manutenzione)	Definizione specifiche tecniche e rilascio in esercizio collegamento con sistema gestione manutenzione entro dicembre	SI	**100%**

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

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2022	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Funzionamento organizzativo	ATTIVITA' DI INTERNAL AUDIT NELLA FEDERAZIONE ACI	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	Direzione Ispettorato Generale e Audit	Interventi di internal audit svolti presso sedi di Strutture Territoriali	N. 2 interventi di internal audit (ovvero n. 1 intervento presso ciscuna sede di n. 2 Strutture Territoriali)	N. 2 interventi di internal audit (ovvero n. 1 intervento presso ciscuna sede di n. 2 Strutture Territoriali)	100%
	DIGITALIZZAZIONE DEL FASCICOLO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI NON SPORTIVI		Direzione Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento	Realizzazione di un primo prototipo di fascicolo digitale (mock up) delle riunioni degli Organi	SI	SI	**100%**
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLA BIBLIOTECA STORICA DIGITALE DELL'ACI	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	Annullato a seguito istanza di variazione del 29.09.2022 e parere favorevole OIV del 14.10.2022			

Tabella 3: *piano obiettivi per indicatori - 4^ PARTE*