



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 svantaggi	B11) Variazioni rimanenze prodotti finiti	B14) Oneri diversi di gestione	
Consolidamento mission associativa	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa - potenziamento della rete	0	42.741	0	64	5.132	0	164	48.101
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club in ambito nazionale e internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico	112	93.658	1.037	2.202	1.480	0	3.287	101.776
Presidio dei servizi pubblici	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto alle altre amministrazioni	286	77.206	13.380	132.196	29.136	1	2.197	254.402
Salute dell'organizzazione	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna quale fattore abilitante per la creazione di valore pubblico	8	12.174	527	12.343	3.860	0	912	29.824
Progetti	Progetti	0	914	0	0	0	0	0	914
Totali		406	226.693	14.944	146.805	39.608	1	6.560	435.017

Tabella 1: 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	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club in ambito nazionale e internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico	Direzione per lo Sport Automobilistico	0	366	0	366
Nuovo sistema servizi integrati per il mercato aziendale	Consolidamento mission associativa	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	Divisione Attività Associativa e Gestione Sviluppo Reti	0	548	0	548
ACI 4.0 - Reingegnerizzazione degli Uffici Provinciali	Presidio servizi pubblici	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto alle altre amministrazioni	Direzione Gestione, Sviluppo PRA e Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali	1.033	0	0	0
Integrazione dei servizi di notifica e avvisatura erogati da pagoPA sull'Archivio nazionale delle Tasse Automobilistiche			Direzione Gestione, Sviluppo PRA e Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali	948	0	0	0
ZERO TRUST			Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	328	0	0	0
TOTALE				2.309	914	-	914

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 2023	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	FORMULA 3 REGIONAL EUROPA (FRECA)	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club in ambito nazionale ed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico	Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali	Numero 10 gare organizzate conformemente alle specifiche tecniche FIA	10 gare	10 gare	100%
				N. piloti partecipanti	26	33	100%
				N. 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	Predisposizione del questionario di assessment sulla mobilità sostenibile per le aziende	SI	SI	100%
				Rilascio del prototipo di alcune delle principali funzionalità del software gestionale	SI	SI	100%
				Realizzazione del database dei prospect aziendali	SI	SI	100%
				Definizione del nuovo sistema d'offerta - prodotti/servizi	SI	SI	100%

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

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2023	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Presidio dei servizi pubblici	ACI 4.0 REINGEGNERIZZAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI Modificato a seguito di istanza di varianza del 29.06.2023, giusto parere favorevole OIV dell'11.09.2023 e deliberazione CE del 19.09.2023	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni	Direzione Gestione, Sviluppo PRA e Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali	Grado di realizzazione dei target annuali del Progetto "ACI 4.0 reingegnerizzazione degli Uffici Provinciali"	SI	SI	100%
	INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICA E AVVISATURA EROGATI DA PAGOPA SULL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE			Realizzazione degli step attuativi di competenza secondo le modalità, la tempistica ed i target previsti dal GANTT di progetto 2023	SI	SI	100%
	ZERO TRUST		Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	Realizzazione degli step attuativi di competenza secondo le modalità, la tempistica ed i target previsti dal GANTT di progetto 2023	SI	SI	100%

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 2^ PARTE