



## **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.rimanenz e prod.finiti	B12) Variaz.rimanenz e prod.finiti		B14) Oneri diversi di gestione
Consolidamento mission associativa	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa - potenziamento della rete	0	46.373	0	120	1.865	0	0	146	48.504
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	159	36.295	0	9	2.387	0	0	3.488	42.338
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	187	68.635	12.503	138.853	21.877	41	43.468	3.087	288.651
Salute dell'organizzazione	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna quale fattore abilitante per la creazione di valore pubblico	6	97.250	1.634	17.796	2.569	6	0	1.076	120.337
Progetti	Progetti	0	900	0	0	769	0	0	0	1.669
<b>Totali</b>	<b>Totali</b>	<b>352</b>	<b>249.453</b>	<b>14.137</b>	<b>156.778</b>	<b>29.467</b>	<b>47</b>	<b>43.468</b>	<b>7.797</b>	<b>501.499</b>

**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	Costi della produzione		
				Investimenti	B.7 servizi ammortam.	B10. 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 e le Relazioni Internazionali	-	366	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	-	534	534
ACI4.0 - 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	2.483	-	344
Integrazione dei servizi di notifica e avvisatura erogati da pagoPA sull'Archivio nazionale delle Tasse Automobilistiche	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	1.362	-	316
ZERO TRUST	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 Sistemi Informativi e Innovazione	1.618	-	109
Contabilità analitica e controllo di gestione	Salute organizzazione	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna quale fattore abilitante per la creazione di valore pubblico	Ufficio Amministrazione e Bilancio	413	-	-
<b>TOTALE</b>				<b>5.876</b>	<b>900</b>	<b>1.669</b>

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

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA E PROGETTO	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2024	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	FORMULA 3 REGIONAL EUROPA	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	N. gare organizzate conformemente alle specifiche tecniche FIA	10	10	100%
				N. piloti partecipanti	28	31	100%
Consolidamento mission associativa	NUOVO SISTEMA SERVIZI INTEGRATI PER IL MERCATO AZIENDALE	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa - Potenziamento della Rete	Divisione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti	N. team partecipanti	12	11	92%***
				Rilascio del prototipo di ulteriori funzionalità del software gestionale secondo il GANTT di progetto	SI	SI	100%
				Definizione del nuovo sistema d'offerta - tariffe secondo il GANTT di progetto	SI	SI	100%

\*\*\* Per quanto riguarda il progetto Formula 3 Regional Europa lo scostamento verificatosi in merito ai team partecipanti (11 in luogo di 12) è stato ritenuto non imputabile alla Direzione titolare del progetto in quanto la fuoriuscita del team nell'ultima parte del campionato è dipesa da un evento oggettivo non rientrante nella responsabilità del titolare dell'obiettivo; i piloti sono stati ricollocati negli altri team. La misurazione nella presente tabella è in linea con i team effettivamente risultanti al termine dell'anno 2024.

**Tabella 3: Piano obiettivi per indicatori- 1° parte**

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA E PROGETTO	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2024	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Presidio dei servizi pubblici  ACI 4.0 REINGENERIZZAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI		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	Percentuale di UT che adottano il Catalogo dei servizi	60%	60%	<b>100%</b>
				Percentuale di processi standardizzati	60%	60%	
				Tempi di definizione della pratica relativa ai Passaggi di proprietà	40 minuti	100%	
				Percentuale di processi ridisegnati e digitalizzati tra quelli presenti negli UT	40%	40%	
				Percentuale di UT che utilizzano la nuova piattaforma software di interazione con STA, Operatori Professionali, Forze dell'Ordine, Cittadini	50%	50%	
				Report di analisi e monitoraggio a disposizione degli UT	5	5	
				Percentuale di UT che adottano il sistema di interrogazione delle norme e delle circolari	20%	50%	
				Percentuale di task gestiti dagli UT in modalità automatica	10%	10%	

Tabella 3: Piano obiettivi per indicatori- II<sup>a</sup> parte

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	PROGETTO	AREA STRATEGICA E PROGETTO	STRUTTURA PROPONENTE	INDICATORE DI MISURAZIONE	TARGET 2024	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO	
Presidio dei servizi pubblici	INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICA E AVVISATURA EROGATI DA PAGOPA SULL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	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	Rilascio delle funzionalità digitali di: "Ricorda la scadenza"; "Avvisi bonari"; "Atti di accertamento" secondo il GANTT di progetto.	Rilascio della seconda funzionalità digitale "Avvisi bonari"	SI	100%	
				N. Amministrazioni per le quali è stata attivata l'interfaccia secondo il GANTT di progetto	3	4		
				Percentuale di sviluppo delle componenti integrate secondo il GANTT di progetto	50%	50%		
	ZERO TRUST			Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	Acquisizione delle soluzioni identificate nella definizione del modello TO BE (secondo l'analisi effettuata nel 2023)	SI	SI	100%
					GANTT di progetto			
					Implementazione delle soluzioni acquisite	SI	SI	
	CONTABILITÀ ANALITICA E CONTROLLO DI GESTIONE			Ufficio Amministrazione e Bilancio	GANTT di progetto	SI		100%
					Documento di analisi e progettazione	SI	SI	
					Verbate di collaudo	SI	SI	

Tabella 3: Piano obiettivi per indicatori- III° parte