



Allegato 3

Rapporto sui risultati di bilancio



Automobile Club Torino

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI
 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione/Gruppo	Attività AC	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) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione	
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rinforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		43.692	172.098	31.001	70.341				11.152	297.283	
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		233.143			62.001		-130			1.335.176	1.568.189
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento o servizi delegati	Tasse automobilistiche		52								11.427	11.479
				Assistenza automobilistica		12.978	151.044							6.970	170.992
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rinforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		251.334			14				168	251.516	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rinforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali	31	946							44	1.021	
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.029	423.617	168.986	398.926	23.498	765			137.171	1.155.992	
TOTALI					3.060	965.762	492.128	491.928	93.853	635			1.502.108	3.549.474	



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
				B.6 Acquisto merci e prodotti	B.7 Servizi	B.10 Ammortam.	B.14 Oneri di gestione	Totale
Aggiornamento di prodotti: approfondimento sui contenuti meno conosciuti	Consolidamento servizi associativi	Servizi e attività istituzionali			1.250			1.250
Rafforzamento ruolo ACI Storico nella valorizzazione dei veicoli storici	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Soci e Club cultori di auto storiche		385	7.073			7.458
Gestione procedura PAT- Piattaforma Amministrazione Trasparente	Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Organizzazione interna						0
Modello di Data Governance	Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Organizzazione interna						0
TOTALI			0	385	8.323	0	0	8.708



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2021	Target anno 2021
Consolidamento servizi associativi	Aggiornamento di prodotti: approfondimento sui contenuti meno conosciuti	Servizi e attività istituzionali	Corsi di formazione a distanza per la rete su tematiche commerciali	1 corso	Raggiunto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo ACI Storico nella valorizzazione dei veicoli storici	Soci e Club cultori di auto storiche	Realizzazione di eventi	1 evento; 3 attività di comunicazione	Raggiunto
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Gestione procedura PAT- Piattaforma Amministrazione Trasparente	Organizzazione interna	Database applicativo, report monitoraggio	Adeguamento piattaforma alle nuove disposizioni di legge	Raggiunto
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Modello di Data Governance	Organizzazione interna	Database applicativo, report monitoraggio		Non raggiunto