

Tabella 4.5.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ													
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	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 materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonam enti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	14.863	0	0	85	0	0	0	1.196	16.144
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	14.915	0	24.870	229	0	0	0	63.473	103.487
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	7.983	0	0	46	0	0	0	642	8.671
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	794	163.328	57.903	24.870	1.418	0	0	0	19.866	268.180
Totali				794	201.089	57.903	49.740	1.778	0	0	0	85.178	396.482

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
										0
										0
										0
										0
										0
TOTALI			Totali	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazione ACI	Peso		Indicatore	Fonte	Target previsto 2025	Target realizzato 2025
Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagine associativa	50%	60%	N. soci produzione diretta	data base soci	1469	1693
		30%	N. soci fidelizzati		260	260
		10%	% mail dei soci acquisite nel 2025/totale della produzione diretta tessere individuali-al netto dei rinnovi automatici		92	88,16
Concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza ed educazione stradale	30%		N. corsi in materia di educazione alla mobilità sicura e sostenibile per varie tipologie di utenti, in presenza o a distanza	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il turismo	5 = 100% 4 = 80% 3 = 60% < di 3 = 0%	0
Concorrere allo sviluppo delle iniziative in materia di promozione di ACI STORICO	20%	30%	n. attività di promozione di ACI STORICO	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il turismo	2	2
		70%	N. eventi "Ruote nella Storia" o "Ruote nella storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente		1	0

Belluno, 17/03/2026

Il Direttore
F.to Dott.ssa Miriam Longo