

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.p er 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	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	61.550	0	0	418	0	0	0	3.413	65.381
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	6.135	0	20.910	183	0	0	0	54.271	81.499
	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	61.310	0	0	416	0	0	0	3.400	65.126
		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	112	56.052	38.648	20.910	785	0	0	0	6.418	122.925
Totali				112	185.047	38.648	41.820	1.802	0	0	0	67.502	334.931

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					Totale 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	
										0
										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					
Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2022	Target realizzato anno 2022
Obiettivi associativi	soci	produzione associativa diretta 2023	numero da raggiungere	n. 1293	n. 1292
		produzione fidelizzata 2023	numero da raggiungere	n. 246	n. 246
		E-mail acquisite nel 2023	percentuale da raggiungere	82,00%	85,30%
Educazione Stradale	automobilistico	N. iniziative di comunicazione/promozione e corsi in materia di educazione alla mobilità sicura e sostenibile per varie tipologie di utenti, in presenza o a distanza	n. corsi per ogni delegazione	n. 5	n.3
		N. 2 attività di promozione di Aci Storico (peso relativo 70%) e 1 evento "Ruote nella Storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente (peso relativo 30%)	1 evento "Ruote nella Storia" e 2 attività per Aci Storico	n. 1 + n. 2	raggiunte solo le n.2 attività per Aci Storico (no Ruote nella storia)
Risultati di Bilancio	Bilancio	EBITDA MARGIN AC (rapporto tra MOL e valore della produzione) POSITIVO	Valore EBTDA	> 0 = a zero	17,94%
Formazione su specifiche attività dell'AC		Partecipazione a 1 sessioni di aggiornamento organizzate dalla DRUO	N. corsi	n. 1	n. 1
Formazione dei Direttori di AA.CC.	Piattaforma informatica di Formazione specialistica	Partecipazione a sessioni formative in esito ai lavori del Comitato per la Formazione dei Direttori di AA.CC.	almeno n.2 sessioni	n. 2	n. 2

Belluno, 28/03/2024

Il Direttore
Dott.ssa Miriam Longo