

# PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

| MISSIONI<br>(RGS)                                            | PROGRAMMI<br>(RGS)                                                             | MISSIONI<br>FEDERAZIONE<br>ACI                  | ATTIVITÀ<br>AC                        | B6)<br>Acquisto<br>prodotti finiti e<br>merci | B7)<br>Spese per<br>prestazioni di<br>servizi | B8)<br>Spese per<br>godimento di<br>beni di terzi | B9)<br>Costi del<br>personale | B10)<br>Ammortam. e<br>svalutazioni | B11)<br>Variazioni rimanenze<br>materie prime, sussid.,<br>di consumo e merci | B12)<br>Accantonam.p<br>er rischi ed<br>oneri | B13)<br>Altri<br>accantoname<br>nti | B14)<br>Oneri diversi<br>di gestione | Totale<br>Costi della<br>Produzione |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 013 - DIRITTO<br>ALLA MOBILITA'                              | 001 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>mobilità stradale                       | Rafforzamento ruolo<br>e attività istituzionali | Mobilità e Sicurezza<br>Stradale      | 0                                             | 1.000                                         | 0                                                 | 0                             | 15                                  | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 83                                   | 1.098                               |
|                                                              |                                                                                | Sviluppo servizi<br>associativi                 | Attività associativa                  | 0                                             | 14.000                                        | 0                                                 | 12.500                        | 393                                 | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 121.195                              | 148.088                             |
|                                                              | 008 - Sostegno allo<br>sviluppo del trasporto                                  | Consolidamento<br>servizi delegati              | Tasse<br>Automobilistiche             | 0                                             | 15.000                                        | 0                                                 | 12.500                        | 408                                 | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 2.278                                | 30.185                              |
|                                                              |                                                                                |                                                 | Assistenza<br>Automobilistica         | 0                                             | 0                                             | 0                                                 | 12.500                        | 185                                 | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 1.035                                | 13.721                              |
| 030 - GIOVANI E<br>SPORT                                     | 001 - Attività ricreative<br>e sport                                           | Rafforzamento ruolo<br>e attività istituzionali | Attività sportiva                     | 0                                             | 0                                             | 0                                                 | 0                             | 0                                   | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
|                                                              |                                                                                | Rafforzamento ruolo<br>e attività istituzionali | Attività sportiva                     | 0                                             | 0                                             | 0                                                 | 0                             | 0                                   | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
| 031 - TURISMO                                                | 001 - Sviluppo e<br>competitività del<br>turismo                               | Rafforzamento ruolo<br>e attività istituzionali | Turismo e Relazioni<br>internazionali | 0                                             | 0                                             | 0                                                 | 0                             | 0                                   | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
| 032 - SERVIZI<br>ISTITUZIONALI E<br>GENERALI DELLE<br>PP.AA. | 003 - Servizi ed affari<br>generali per le<br>amministrazioni di<br>competenza | Funzionamento<br>organizzativo                  | Struttura                             | 3.000                                         | 293.500                                       | 28.000                                            | 12.500                        | 4.999                               | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 27.910                               | 369.909                             |
| Totali                                                       |                                                                                |                                                 |                                       | 3.000                                         | 323.500                                       | 28.000                                            | 50.000                        | 6.000                               | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 152.500                              | 563.000                             |

| PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI                                                                                |                                              |                                                                                                     |                    |                               |                               |              |                |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------|
| Progetti AC                                                                                                       | Missioni Federazione ACI                     | Area Strategica                                                                                     | Tipologia progetto | Investimenti in immobilizzaz. | Costi della produzione        |              |                |                        |               |
|                                                                                                                   |                                              |                                                                                                     |                    |                               | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi  | B10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | Totali        |
| Eventi Celebrazione 100 anni Aci Terni                                                                            | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITÀ, SPORT E TURISMO AUTOMOBILISTICO |                    |                               | 1.000                         | 4.000        |                |                        | 5.000         |
| Passaggio " Mille Miglia" ed eventi Aci Storico                                                                   | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITÀ, SPORT E TURISMO AUTOMOBILISTICO |                    |                               | 1.000                         | 1.500        |                |                        | 2.500         |
| Organizzazione corsi per Ufficiali di gara e supporto competizioni motoristiche                                   | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITÀ, SPORT E TURISMO AUTOMOBILISTICO |                    |                               |                               |              |                | 2.000                  | 2.000         |
| Realizzazione di campagne promozionali; attivazione di iniziative di fidelizzazione; diffusione delle Convenzioni | Sviluppo servizi associativi                 | CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO COMPAGINE ASSOCIATIVA                                                     |                    |                               |                               | 1.000        |                |                        | 1.000         |
| Formazione anticorruzione e sicurezza sul lavoro. Piattaforma trasparenza                                         | Funzionamento organizzativo                  | EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLA GOVERNANCE                    |                    |                               |                               | 500          |                |                        | 500           |
| <b>Totali</b>                                                                                                     |                                              |                                                                                                     |                    |                               | <b>2.000</b>                  | <b>7.000</b> |                | <b>2.000</b>           | <b>11.000</b> |

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

| Missioni<br>Federazione<br>ACI               | Progetti<br>AC                                                                                                    | Area Strategica                                                                                     | Tipologia<br>progetto | Indicatore di misurazione   | Target previsto anno 2022                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Organizzazione corsi per Ufficiali di gara e supporto competizioni motoristiche                                   | INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITÀ, SPORT E TURISMO AUTOMOBILISTICO |                       | Svolgimento attività        | 2 eventi                                           |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Passaggio " Mille Miglia" ed eventi Aci Storico                                                                   | INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITÀ, SPORT E TURISMO AUTOMOBILISTICO |                       | Svolgimento manifestazione  | 2 eventi                                           |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Eventi Celebrazione 100 anni Automobile Club Terni                                                                | INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITÀ, SPORT E TURISMO AUTOMOBILISTICO |                       | Svolgimento manifestazione  | 2 eventi                                           |
| Sviluppo servizi associativi                 | Realizzazione di campagne promozionali; attivazione di iniziative di fidelizzazione; diffusione delle Convenzioni | CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO COMPAGINE ASSOCIATIVA                                                     |                       | Produzione associativa 2022 | Come da obiettivi di performance attribuiti da ACI |
| Funzionamento organizzativo                  | Formazione anticorruzione e sicurezza sul lavoro. Piattaforma trasparenza                                         | EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLA GOVERNANCE                    |                       | Sessioni formative          | 2 attività formative                               |