



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA'

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITA' AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni terzi	B9) Costi del Personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione	
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	3.000	50.000	-	-	-	-	697.220	750.220	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	1.500	120.000	-	-	-	-	-	5.000	126.500
				Assistenza Automobilistica	1.500	150.500	-	-	-	-	3.500	155.500	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	9.000	-	-	-	-	-	9.000	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000	
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	10.800	836.700	10.000	63.600	76.000	-	290.680	1.287.780	
Totali					16.800	1.169.200	10.000	63.600	76.000	-	996.400	2.332.000	

Tabella 2

 Piano Obiettivi per Progetti							
Progetti A.C. Napoli	Missioni Federazione ACI	AREA STRATEGICA	Costi della produzione				Totale Costi della Produzione
			B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per Prestazione di Servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri Diversi di Gestione	
Affiliazione Nuove Delegazioni	Sviluppo Attività Associativa	Attività Associativa	1.449	17.405	-	1.720	20.574
Azioni di mailing e phoning							
Convenzionare Nuovi Esercizi Commerciali							
Diffusione del Servizio Bollo Sicuro							
Promozione Vendita - Promoter							
Consolidamento Servizi Delegati	Incremento delle Formalità A.A.	Assistenza Automobilistica	402	9.633	-	860	10.895
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	402	9.633	-	860	10.895
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Campagna di sensibilizzazione"..." ..A Maronna t'accompagna.....m a chi guida sei tu!" (1)	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	-	-	-	-
	Reperire nuove pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicaizione	402	9.633	-	860	10.895
TOTALI			2.655	46.304	-	4.300	53.259

(1) I costi da sostenere troveranno copertura nella somma dei risparmi conseguiti dall'Ente in attuazione del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, attraverso l'utilizzo della riserva di patrimonio netto destinata, a norma del citato regolamento, esclusivamente al finanziamento di investimenti per l'attuazione degli scopi istituzionali.

Tabella 3

				
Piano Obiettivi per Indicatori				
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2017
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Contratti di Affiliazione Commerciale	Nr. 1500 Soci Delegazioni 2016 + 5
Sviluppo Attività Associativa	Azioni di mailing e phoning	Soci	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 600 Soci
Sviluppo Attività Associativa	Convenzionare Nuovi Esercizi Commerciali	Soci	Numero Convenzioni Sottoscritte	Nr. 20 esercizi da convenzionare
Sviluppo Attività Associativa	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	Nr. 120 Soci fidelizzati
Sviluppo Attività Associativa	Promozione Vendita - Promoter	Soci	Acquisizione Nuovi Soci	Nr. 510 Nuovi Soci
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Formalità prodotte	Nr. 480 formalità
Consolidamento servizi delegati	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Sviluppo Servizio Riscossione Tasse Auto	Incremento numero di riscossioni effettuate	Numero Riscossioni 2016 + 10%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Reperire nuove pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Nuovi Accordi Pubblicitari	10
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Campagna di sensibilizzazione".....A Maronna t'accompagna.....ma chi guida sei tu!"	Mobilità e Sicurezza Stradale	Attività di Sensibilizzazione ad una mobilità responsabile ed alla legalità in materia di sicurezza stradale	SI
Ottimizzazione Organizzativa	Collaborazione sinergica con le società in house per il contenimento dei costi e lo sviluppo delle attività	Organizzazione / Affidamento di Servizi	Riduzione Costi di Gestione	Costi di Gestione 2016 - 1