



Società in House
dell'Automobile Club Terni

VERIFICA RISULTATI 2022

Con la presente relazione di rendicontazione si fornisce riscontro alla **Pianificazione obiettivi 2022**, approvata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 2 del 22.03.2022, con cui sono stati assegnati, gli obiettivi inerenti le attività strumentali e di supporto affidate dall'Automobile Club Terni alla società *in house* ACI Servizi S.r.l. con il Contratto di Servizio 2022-2023, sottoscritto in data 02.11.2021.

Gli obiettivi sono volti al miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi istituzionali dell'Automobile Club Terni derivanti da quelli definiti e calibrati, per l'anno in corso, nel Piano Generale delle Attività adottato dall'Ente (e nel Piano della Performance di Federazione).

Ai sensi dell'art. 19 co.5 D.Lgs. 175/2016 sono individuati obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, incluse le spese per il personale, che rappresentano delle soglie di riferimento per l'anno 2022.

1) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'obiettivo va inteso come un obbligo di costante monitoraggio sul rispetto di appositi limiti di spesa posti ai sensi della disciplina vigente (TUSP) in merito al controllo dei costi di funzionamento, nonché il costante aggiornamento e ottimizzazione delle attività di competenza dell'ufficio Ragioneria e amministrativo-contabile, specificabile come di seguito:

1. Aggiornamento amministrativo e tenuta contabilità di Cassa principale, Funzionario Delegato e Cassiere Economo.
2. Art. 19 co.5 D.Lgs. 175/2016 – il monitoraggio costante delle scritture contabili societarie dovrà assicurare il rispetto delle previsioni di Budget 2021 in materia di spese per il personale e di complessive spese di funzionamento così come di seguito dettagliate:

Costi per il personale	€ 180.000
Oneri diversi di gestione e Imposte sul reddito	€ 5.000
Totale costi	€ 185.000

RISULTATO CONSEGUITO:

1. La società, su incarico dell'AC Terni, ha svolto nel 2022 le seguenti attività e/o servizi: supporto nelle attività di ragioneria e di gestione dei rapporti con l'Istituto bancario di riferimento, di tenuta della contabilità di Cassa principale, Funzionario Delegato e Cassiere Economo, con specifico riguardo alle operazioni di registrazione quotidiana (registrazione incassi giornalieri, SDD, emissione ordinativi di pagamento), di redazione dei documenti di bilancio e budget, di monitoraggio e controllo degli aspetti fiscali e tributari. Svolgimento delle attività di segreteria amministrativa, protocollo informatico, archiviazione e conservazione elettronica della documentazione, supporto operativo alla Direzione dell'Ente.

2. Dati Bilancio 2022 - Spese per il personale e complessive spese di funzionamento

Costi per il personale	€ 146.741
Oneri diversi di gestione e Imposte sul reddito	€ 18.293
Totale costi	€ 165.034

L'obiettivo è raggiunto nella misura del **100%**.

2) ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

La cura di questo particolare settore è di primaria rilevanza per l'Amministrazione ed è ricompreso tra gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente. Si sostanzia non solo nell'applicazione di tecniche di vendita e di marketing ma più in generale in un'azione collettiva di immagine dell'azienda a livello locale.

OBIETTIVO

L'obiettivo di produzione al netto delle tessere ACI Sara e ACI Global prende a riferimento la base associativa 2021 pari a 4.257 unità):

Incremento della base associativa + 1,5% (4.320 unità)

RISULTATO CONSEGUITO

È stata svolta attività di promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'AC Terni e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC Terni.

Sulla base del prospetto estratto dal sistema Socio Web, l'Ente ha ottenuto il seguente incremento della compagine associativa (al netto dei canali ACI Sara e Aci Global):

Soci:	gennaio – dicembre 2021:	4.257
	gennaio – dicembre 2022:	4.392

L'obiettivo è raggiunto nella misura del **100%**.

3) PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE

È richiesto alla Società un impegno specifico di supporto alla realizzazione di attività di educazione alla sicurezza stradale, prevalentemente localizzate nelle città di Terni, Orvieto e comuni minori.

L'A.C. Terni si propone di organizzare iniziative locali nelle scuole primarie e secondarie in collaborazione con FF.OO. ed Associazioni, nonché format nazionali quali "A passo sicuro", "TrasportACI sicuri e "Due ruote sicure".

OBIETTIVO

L'obiettivo è parametrato al numero di corsi di formazione erogati:

n. 3 corsi presso scuole, consultori, circoli, ecc.



RISULTATO CONSEGUITO

Secondo il calendario delle attività concordate con i diversi Istituti scolastici, nel corso del 2022 sono state realizzate n. 4 iniziative di educazione stradale.

L'obiettivo è raggiunto nella misura del **100%**.

4) UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

Nell'ambito della gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza per pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACT, è posto un obiettivo di tipo quantitativo, legato all'incremento degli introiti derivanti dalla cura e gestione delle seguenti attività: servizio STA front-end per clienti privati; gestione STA clienti professionali (demolitori, Autosaloni e Concessionarie); servizio rinnovo patenti (assistenza clientela e rapporti con medico di sede).

OBIETTIVO

Fatturato 2022: rispetto a fatturato 2021 (€ 85.173), incremento 2022 pari o superiore a 1% (€ 86.025)

RISULTATO CONSEGUITO:

Sulla base dei report contabili dell'Ufficio Assistenza Automobilistica, il fatturato del 2022 ammonta a complessivi € 80.227 con un decremento rispetto al fatturato 2021 (che è stato di € 85.173) pari a - 4.946 €.

L'obiettivo è raggiunto nella misura del **93%**.

==ooOoo==

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OBIETTIVI / RISULTATI

Attività/progetto	Obiettivo	Risultato conseguito	% conseguimento
Attività amministrativa contabile e spese di funzionamento	Tenuta contabilità e soglie	Tenuta contabilità e soglie	100%
Attività associativa	Incremento 1%	Incremento 3,42%	100%
Educazione Stradale	3 corsi	4 Corsi	100%
Assistenza automobilistica	€ 86.025	€ 80.227	93%

Terni, 15.03.2022

F.to

L' Amministratore Unico
Ferdinando del Prete