

REPORT DI VERIFICA RISULTATI 2024
SOCIETA' IN HOUSE A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI SRL

Oggetto: Rif. Art. 6.1 e art. 7.3 Regolamento Governance AC – Risultati di gestione 2024

Con la presente relazione di rendicontazione si fornisce riscontro alla **Pianificazione obiettivi 2024**, approvata dal Presidente dell'ACPL con **delibera n. 4 del 31.05.2024**, con cui sono stati assegnati, gli obiettivi inerenti le attività strumentali e di supporto affidate dall'Automobile Club Ponente Ligure alla società in house A.C. Ponente Ligure Servizi S.r.l. con il Contratto di Servizio 2016/25, approvato con deliberazione n. 4 di cui al verbale n°2 del 25.02.2016.

Gli obiettivi sono volti al miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi istituzionali dell'Automobile Club Ponente Ligure derivanti da quelli definiti e calibrati, per l'anno in corso, nel documento 'Piani e Progetti' dell'Ente (e nel Piano della Performance di Federazione).

Ai sensi dell'art. 19 co.5 D.lgs. 175/2016 sono stati individuati obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, incluse le spese per il personale, che hanno rappresentato delle soglie di riferimento per l'anno 2024.

1) COMPLIANCE:

OBIETTIVO:

L'obiettivo è inteso come un obbligo di costante compliance nella trasmissione dei documenti contabili secondo le disposizioni del Regolamento di Governance

- Compliance artt. 3.1, 6.3, 7.3 del Regolamento di Governance

RISULTATO CONSEGUITO:

Gli obblighi di trasmissione sono stati ottemperati.

2) SPESE DI FUNZIONAMENTO:

OBIETTIVO:

Rif. Art. 19 co.5 D.lgs. 175/2016 – artt. 6.3, 7.1 e ss. Reg. Governance – il monitoraggio costante delle scritture contabili societarie dovrà assicurare il rispetto delle previsioni di Budget 2024 in materia di spese per il personale e di complessive spese di funzionamento così come di seguito dettagliate:

Costi per il personale	€ 436.000
Totale costi	€ 621.000

RISULTATO CONSEGUITO:

1. Dati Bilancio 2024 - Spese per il personale e complessive spese di funzionamento

Costi per il personale	€ 436.608
Totale costi	€ 628.137

L'obiettivo non risulta raggiunto.

L'importo totale dei costi del personale risultano superiori, agli obiettivi affidati e rispetto al Budget 2024. Con il rinnovo degli organi amministrativi a seguito delle dimissioni del Presidente, si sono assunte decisioni, in sede Assembleare, *con delibera n. 5 nella seduta del 30 gennaio 2024* e con *la delibera n. 5 nella seduta del 24 aprile 2024*, che hanno portato ad un riassetto organizzativo della Società. Sono stati attribuiti nuovi incarichi e incombenze per n. 05 figure in organico, attribuendo qualifiche di livello superiore adeguate alle nuove funzioni di responsabilità. Inoltre in data 22 marzo 2024 è stato siglato il rinnovo del contratto Nazionale del Lavoro de Terziario Commercio – Confcommercio adottato dalla Società, che ha comportato un variazione del tabellario delle retribuzioni.

L'importo totale dei costi è risultato superiore alla cifra limite posta come obiettivo da non oltrepassare nel 2024. Va precisato che il superamento, oltre che per effetto del costo del personale, è anche conseguenza dell'ottima performance del settore di Assistenza Automobilistica, con ricavi di € 398.100,00. Ciò ha innescato il meccanismo contrattuale di devoluzione all'Ente Socio controllante, di un importo a conguaglio dell'eccedenza, rispetto agli obblighi annuali assunti, quantificata in € 35.000,00, con il conseguente innalzamento dei costi annui.

3) ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

OBIETTIVO:

L'obiettivo, è parametrato all'indicatore numerico di produzione associativa, al netto delle tessere ACI Sara e ACI Global, con riferimento alla base soci 2023 pari a 4.850 unità.

obiettivo associativo 2024: 4.900 unità (+ 50 tessere)

RISULTATO CONSEGUITO: n° **4961** tessere associative emesse nel 2024.

Pertanto l'obiettivo risulta raggiunto nella misura del 100%.

4) SPORTELLI TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA

OBIETTIVO:

L'obiettivo è parametrato all'indicatore del numero di formalità espletate presso gli sportelli delle tre sedi operative di Imperia, Sanremo e Savona.

Formalità espletate al 31.12.2023: 16.841 unità.

Si prevedeva il seguente incremento al 31.12.2024:

- Formalità n. 17.009 (+1%)

RISULTATO CONSEGUITO:

Sulla base dei report contabili dell'ufficio Assistenza automobilistica si riscontrano

Formalità n. **17.839 (+ 5,93%)**

Pertanto l'obiettivo risulta raggiunto nella misura del 100%.



A. C. PONENTE LIGURE SERVIZI SRL

Telefono 0183.720052-53 - e-mail imperia@ponenteligure.aci.it - PEC = ACPLservizisrl@pec.aci.it
Sede Legale: Via Tommaso Schiva 11/19 18100 Imperia (IM)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO obiettivi / risultati

Num.	Attività/progetto	Obiettivo	Risultato conseguito	% conseguimento
1	Compliance	Monitoraggio e trasmissione doc.	Si	100%
2	Costi del personale e di funzionamento	Osservanza soglie di budget	No	0%
3	Attività associativa	4.900	4.961	100%
4	STA	17.009	17.839	100%

Imperia 05/03/2025

IL PRESIDENTE
(Arch. Sergio Maiga)
- Firma Digitale -