



Automobile Club Catania



Automobile Club d'Italia

## **PIANO OBIETTIVI 2020**

### **SOCIETA' IN HOUSE ACI SERVICE SRL**

**(Redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Catania  
con delibera n. 2 del 17/02/2020)**

Con Il presente Piano vengono individuati gli obiettivi e risultati attesi nelle attività strumentali e di supporto affidate dall'Automobile Club Catania a questa società con il Contratto di Servizio 2017/23, sottoscritto in data 31.10.2017.

In base alle indicazioni in tema di pianificazione delle attività e di controllo analogo 'ex ante' di cui rispettivamente agli artt. 6.1 e 7.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dell'AC Catania, il presente Piano obiettivi è volto al miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi istituzionali dell'Automobile Club Catania ed è strettamente collegato al Piano Generale delle Attività, adottato dall'Ente che a sua volta riprende il Piano della Performance di Federazione.

Ai sensi dell'art. 19 co.5 Dlgs 175/2016, nel presente Piano sono individuati anche obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento; tuttavia, si deve considerare che in ACI Service Srl la principale voce di costo è costituita dalle spese per il personale che non può comunque essere compressa se non a seguito di riduzione del personale. Pertanto, si stabilisce di mantenere gli oneri contrattuali del 2019, con la premessa che dal 2020 è stato necessario precedere alla nomina di un revisore legale, così come previsto e dallo statuto e dal Regolamento di Governance.

Il presente provvedimento va opportunamente pubblicato sulla sezione Amministrazione trasparente della Società in house ACI Service srl, presente all'interno del sito web dell'Automobile Club Catania .

#### **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. curare tutti gli adempimenti di carattere amministrativo di supporto connessi alle attività affidate (a mero titolo d'esempio: attività di retro sportello, di segreteria, di supporto alla contabilità, ecc.).
2. ( Art. 19 co.5 Dlgs 175/2016 ) – il monitoraggio costante delle scritture contabili societarie dovrà assicurare il rispetto delle previsioni di Budget 2020 in materia di spese per il personale e di complessive spese di funzionamento così come di seguito dettagliate:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Costi per il personale | <b>€ 168.478,00</b> |
| Totale costi           | <b>€ 190.032,00</b> |

Un eventuale significativo scostamento dovrà essere opportunamente motivato in sede di relazione sul governo societario presentata unitamente al Bilancio di Esercizio.

Le indicate soglie di spesa rappresentano obiettivi economici di gestione posti dall'Ente controllante il cui perseguimento deve essere garantito dalla Società ACI Service srl.

## **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.

Ciò premesso, e considerata la tendenza nazionale e locale al momento attuale, si stabiliscono i seguenti obiettivi 2020:

- L'obiettivo di produzione al netto delle tessere ACI Sara è fissato a **n. 1.506 tessere ACI**  
( eguagliare n° di tessere ACI collocate nel 2019)
- L'obiettivo di produzione di tessera ACI fidelizzate è fissato in **n. 129 tessere ACI**  
( eguagliare n° di tessere ACI fidelizzate collocate nel 2019)

La fonte per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo è il Data Base Soci ACI, accessibile dal Portale Titano / Socio Web / Cruscotto / Produzione associativa al netto dei canali Sara, alla voce Automobile Club Catania.

## **3. Attività di riscossione e assistenza automobilistica**

La nuova convenzione tra l'ACI e la Regione Sicilia, in materia di tasse automobilistiche, ha trasferito agli Automobile Club Provinciali, oltre alla già consolidata attività di riscossione della

tassa automobilistica, anche le attività accessorie di:

- ricezione e istruzione delle esenzioni di imposta;
- ricezione e istruzione delle sospensioni di imposta;
- ricezione, e istruzione dei rimborsi di imposta;
- controllo di qualità e bonifica delle banche dati fiscali;
- riscossione o annullamento a seguito di avviso bonario e/o di accertamento.

E' richiesto pertanto alla società un impegno specifico nelle attività di cui sopra.

L'obiettivo prende a riferimento il numero di riscossione del 2019 pari a **37.275** operazioni. Per quanto riguarda il n. di operazioni di esenzione, di rimborsi, di bonifica banca dati, di annullamento a seguito di avvisi bonari o accertamenti da gestire nel 2020, non avendo ancora ad oggi disponibile il dato delle operazioni gestite nel corso del 2019 e visto il soddisfacente numero di operazioni lavorate nel 2018, ovvero di n. 2.578 operazioni, si fissa a n.3.000 operazioni l'obiettivo assegnato per l'anno 2020 nell'attività di esenzione, di rimborsi, di bonifica banca dati, di annullamento a seguito di avvisi bonari o accertamenti.

La fonte per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo per quanto riguarda la riscossione del bollo auto è l'applicativo SINTA PLUS, sul Portale Titano.

La fonte per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo per quanto riguarda l'attività di assistenza per esenzioni, rimborsi, bonifica, avvisi bonari e accertamenti è invece l'applicativo "Fatturazione Web", sul Portale Titano dal quale si evince il numero di operazioni fatturate per il servizio di assistenza tasse automobilistiche svolto.

#### **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'AC CT, è posto l'obiettivo di almeno eguagliare gli introiti dell'anno 2019, derivanti dalla cura e gestione delle seguenti attività:

- servizio STA per clienti privati;
- servizio rinnovo patenti

Fatturato 2019 = € **13.966,75**

La fonte per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo è la voce "PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA (RP.01.02.0007)" del Bilancio di esercizio dell'Automobile Club Catania dell'anno 2020.