

## AUTOMOBILE CLUB TERNI

### VERIFICA DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE E PRODUZIONE 2015

(ai fini dell'erogazione del fondo di ente per i trattamenti accessori del personale)

**Il fondo di ente per i trattamenti accessori del personale** risulta così costituito:

DESCRIZIONE	%	IMPORTO
Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi	43%	euro 9.609,96
Finanziamento degli sviluppi economici	13,6%	euro 3.033,18
Indennità di Ente	20,3%	euro 4.541,40
Finanziamento delle indennità di rischio	14,1%	euro 3.150,00
Compensi per lavoro straordinario	9%	euro 2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>	<b>euro 22.334,54</b>

**IL FONDO PER LA PRODUZIONE COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI** è finalizzato a finanziare l'erogazione di trattamenti accessori diretti alla realizzazione di piani e progetti per il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi istituzionali. L'ammontare del fondo è di **euro 9.609,96**

L'erogazione è correlata ad incentivi economici da erogarsi secondo i parametri indicati al punto 5.1 del CCI 2011.

#### 1) attività di Segreteria e amministrativo-contabile:

L'obiettivo va inteso come il costante aggiornamento e ottimizzazione delle attività di competenza dell'ufficio Segreteria e amministrativo-contabile e specificabile come di seguito:

- Aggiornamento amministrativo e tenuta contabilità di Cassa principale, Funzionario Delegato e Cassiere Economico. Attività di segreteria (corrispondenza e protocollo, utilizzo e-mail)

euro 2.500,00

Sulla base dell'attestazione della Direzione circa gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali l'obiettivo indicato è considerato raggiunto alla data del 31.12.2015.

Pertanto risulta raggiunto l'obiettivo che da luogo alla erogazione dell'incentivo di

**euro 2.500,00**

## **2) attività associativa**

Obiettivo 1:

a) variazione base associativa tra - 2 % e + 5%	euro 1.500,00
b) incremento della base associativa oltre + 5%	euro 1.609,96

Obiettivi su produzione al netto delle tessere ACI Sara e ACI Global parametrati alla base ass. 2014 pari a 4143 unità.

Sulla base del prospetto, estratto dal sistema Socio web (allegato 1), l'Ente ha subito un decremento della compagine associativa:

Soci:	gennaio – dicembre 2014:	4.143	
	gennaio – dicembre 2015:	3.821	- 7,77%

Pertanto non risulta raggiunto alcun obiettivo.

Incentivo su obiettivi associativi: **euro 0,00**

## **3) Progetti di educazione stradale e PNSS**

Nel corso del 2015 è prevista la realizzazione del progetto Strade Sicure, comprensivo di format nazionali quali “TrasportAci Sicuri – A passo sicuro – Due ruote sicure” ed altri. L'obiettivo posto riguarda la messa in atto del programma di attività strutturato per l'area di Narni-Calvi-Otricoli, ricompreso tra gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente (valore 18% del totale performance) ed è parametrato all'indicatore del numero di utenti sensibilizzati:

Sensibilizzazione di n. 200 utenti (studenti, genitori, anziani) dei corsi presso scuole, consultori, circoli, ecc.

euro 3.000,00

Secondo il calendario delle attività concordato con i Comuni di Narni, Calvi e Otricoli (all. 2) sono state realizzate n. 20 iniziative per poco meno di 1.700 utenti nel periodo da marzo a novembre 2015.

Pertanto risulta raggiunto l'obiettivo che da luogo alla erogazione dell'incentivo di

**euro 3.000,00**

## **4) Ufficio Assistenza Automobilistica**

L'obiettivo di tipo quantitativo è 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).

Fatturato 2014: € 88.381

Incremento fatturato annuo rispetto 2014 pari o superiore 0%	euro 1.100,00
Incremento fatturato annuo rispetto 2014 pari o superiore 5%	euro 1.500,00
Incremento fatturato annuo rispetto 2014 pari o superiore 12%	euro 2.500,00

Sulla base dei report contabili dell'ufficio Assistenza autom. (all. 3) il fatturato del 2015 ammonta a

complessivi € 90.175,11 con un incremento pari a 2,02% rispetto al fatturato del 2014.

Pertanto si considera raggiunto l'obiettivo 1 che da luogo alla erogazione dell'incentivo di

**euro 1.100,00**

L'Amministrazione accede all'istanza del sindacato CGIL del 24 maggio u.s. (allegato), considerando appropriate le osservazioni relative al carattere assorbente ed imprevedibilmente molto più impegnativo dell'attività di cui all'obiettivo n.3 **"Progetti di educazione stradale e PNSS"**. Si valutando i risultati straordinari ottenuti in tale attività (l'obiettivo dei 200 utenti è stato superato di oltre 6 volte) appare opportuna, seppur irrituale, una riconsiderazione ex post della stima dell'incentivo per l'obiettivo n.3 pari a € 4.500 (invece di € 3.000).

**TOTALE INCENTIVO**

**euro 8.100,00**

Gli acconti sull'incentivo percepiti dal personale dell'Ente nel corso dell'anno 2015 hanno ammontato ad € 8.100. Il totale incentivo risulta già erogato in base agli acconti e non occorre pertanto procedere ad alcun conguaglio positivo o negativo.

Terni, 26 maggio 2016.

La Direzione  
Automobile Club Terni