

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
TOTALE	100,00	euro 22.334,54

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 Economo. 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 dà 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 dà 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