

AUTOMOBILE CLUB TERNI

VERIFICA DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE E PRODUZIONE 2016

(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 8.008
Finanziamento degli sviluppi economici	14%	euro 2.642
Indennità di Ente	20%	euro 3.696
Finanziamento delle indennità di rischio	14%	euro 2.775
Compensi per lavoro straordinario	9%	euro 1.667
TOTALE	100%	euro 18.788

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 8.008**

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 1.500,00

Sulla base dell'attestazione della Direzione circa gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali l'obiettivo indicato è considerato raggiunto alla data del 31.12.2016.

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

euro 1.500,00

2) attività associativa

Obiettivo:

a) variazione base associativa tra - 2 % e + 5%	euro 1.000,00
b) incremento della base associativa oltre + 5%	euro 1.300,00

Obiettivi su produzione al netto delle tessere ACI Sara e ACI Global parametrati alla base ass. 2015 pari a 3821 unità.

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

Soci:	gennaio – dicembre 2015:	3.821	
	gennaio – dicembre 2016:	4.050	+ 6,0%

Pertanto risulta raggiunto l'obiettivo b.

Incentivo su obiettivi associativi: **euro 1.300,00**

3) Progetti di educazione stradale e PNSS

Nel corso del 2016 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 Orvieto-Porano, ricompreso tra gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente (valore 8% del totale performance) ed è parametrato all'indicatore del numero di utenti sensibilizzati:

Sensibilizzazione di n. 400 utenti (studenti, genitori, anziani) dei corsi presso scuole, consultori, circoli, ecc.

euro 3.200,00

Secondo il calendario delle attività concordato con i Comuni di Orvieto e Porano (all. 2) nel corso del 2016 sono state realizzate n. 18 iniziative per quasi 2.000 utenti.

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

euro 3.200,00

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, Autosalone e Concessionarie); servizio rinnovo patenti (assistenza clientela e rapporti con medico di sede).

Fatturato 2015: € 90.175,11

Incremento fatturato annuo rispetto 2015 pari o superiore 0% euro 1.050,00

Incremento fatturato annuo rispetto 2015 pari o superiore 4% euro 1.500,00

Incremento fatturato annuo rispetto 2015 pari o superiore 8% euro 2.008,00

Sulla base dei report contabili dell'ufficio Assistenza autom. (all. 3) il fatturato del 2016 ammonta a complessivi € 95.323,26 con un incremento pari a 5,70% rispetto al fatturato del 2015.
Pertanto si considera raggiunto l'obiettivo 2 che da luogo alla erogazione dell'incentivo di
euro 1.500,00

TOTALE INCENTIVO

euro 7.500,00

Gli acconti sull'incentivo percepiti dal personale dell'Ente nel corso dell'anno 2016 ammontano ad € 6.750.

Il conguaglio, con saldo integrativo di € 750,00 complessivi, sarà erogato nel mese di marzo 2017.

Terni, 02 febbraio 2017.

La Direzione
Automobile Club Terni