

AUTOMOBILE CLUB TERNI
VERIFICA DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE E
PRODUZIONE 2017

(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 6.407
Finanziamento degli sviluppi economici	14%	euro 2.278
Indennità di Ente	20%	euro 2.851
Finanziamento delle indennità di rischio	14%	euro 2.304
Compensi per lavoro straordinario	9%	euro 1.332
TOTALE	100%	euro 15.172

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 6.407**

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

1) attività 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.

euro 1.000,00

Sulla base dell'attestazione della Direzione circa gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali l'obiettivo indicato è considerato raggiunto alla data del 31.12.2017.

Pertanto risulta raggiunto l'obiettivo che da luogo alla erogazione dell'incentivo di
euro 1.000,00

2) attività associativa

Obiettivo:

a) variazione base associativa tra - 2 % e + 5%	euro 1.500,00
b) incremento della base associativa oltre + 5%	euro 1.800,00

Obiettivi su produzione al netto delle tessere ACI Sara e ACI Global parametrati alla base ass. 2016 pari a 4050 unità.

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

Soci:	gennaio – dicembre 2016:	4.050	
	gennaio – dicembre 2017:	4.107	+ 1,4%

Pertanto risulta raggiunto l'obiettivo a.

Incentivo su obiettivi associativi: **euro 1.500,00**

3) Progetti di educazione stradale

Nel corso del 2017 è stata prevista la realizzazione di attività di educazione alla sicurezza stradale prevalentemente localizzate nella città di Terni: iniziative locali in collaborazione con FF.OO. ed Associazioni (es. Memorial Fiaschini, Progetto Adamo) nonché, format nazionali quali, “Sara Safe Factor” - “TrasportAci Sicuri – A passo sicuro – Due ruote sicure”. L'obiettivo, come in passato, 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 1.700,00

Secondo il calendario delle attività concordato (all. 2) nel corso del 2017 sono state realizzate n. 13 iniziative per 562 utenti.

Pertanto risulta raggiunto l'obiettivo che da luogo alla erogazione dell'incentivo di **euro 1.700,00**

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 2016: € 95.323,26

1.Variazione fatturato annuo rispetto 2016 tra - 2 % e + 4%	euro 1.300,00
2.Incremento fatturato annuo rispetto 2016 superiore 4%	euro 1.500,00
3.Incremento fatturato annuo rispetto 2016 pari o superiore 8%	euro 1.907,00

Sulla base dei report contabili dell'ufficio Assistenza autom. (all. 3) il fatturato del 2017 ammonta a complessivi € 97.185,38 con un incremento pari a 1,95% rispetto al fatturato del 2016.

Pertanto si considera raggiunto l'obiettivo 1 che da luogo alla erogazione dell'incentivo di
euro 1.300,00

TOTALE INCENTIVO **euro 5.500,00**

Gli acconti sull'incentivo percepiti dal personale dell'Ente nel corso dell'anno 2017 ammontano ad € 5.400 (come da prospetto ufficio contabile ALL.4).

Il conguaglio, con saldo integrativo di € 100,00 complessivi, sarà erogato nel mese di marzo 2018.

Terni, 11 gennaio 2018.

La Direzione
Automobile Club Terni