

ACI Servizi srl

VERIFICA RISULTATI 2019 SOCIETA' IN HOUSE ACI SERVIZI SRL

Con la presente relazione di rendicontazione si fornisce riscontro alla **Pianificazione obiettivi 2019**, approvata con delibera del Consiglio Direttivo n.17 del 26.03.2019, con cui sono stati assegnati, gli obiettivi inerenti le attività strumentali e di supporto affidate dall'Automobile Club Terni alla società in house ACI Servizi srl con il Contratto di Servizio 2018/19, sottoscritto in data 29.09.2017.

Gli obiettivi sono volti al miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi istituzionali dell'Automobile Club Terni derivanti da quelli definiti e calibrati, per l'anno in corso, nel Piano Generale delle Attività adottato dall'Ente (e nel Piano della Performance di Federazione).

Ai sensi dell'art. 19 co.5 Dlgs 175/2016 sono individuati obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, incluse le spese per il personale, che rappresentano delle soglie di riferimento per l'anno 2019.

1) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE E SPESE DI FUNZIONAMENTO:

OBIETTIVO:

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. Aggiornamento amministrativo e tenuta contabilità di Cassa principale, Funzionario Delegato e Cassiere Economo.
2. **Art. 19 co.5 Dlgs 175/2016** – il monitoraggio costante delle scritture contabili societarie dovrà assicurare il rispetto delle previsioni di Budget 2019 in materia di spese per il personale e di complessive spese di funzionamento così come di seguito dettagliate:

Costi per il personale	€ 158.500
Totale costi	€ 160.000

RISULTATO CONSEGUITO:

1. La società, su incarico dell'AC Terni, ha svolto nel 2018 le seguenti attività e/o servizi: supporto nelle attività di ragioneria e di gestione dei rapporti con l'Istituto bancario di riferimento, di tenuta della contabilità di Cassa principale, Funzionario Delegato e Cassiere Economo, con specifico riguardo alle operazioni di registrazione quotidiana (registrazione incassi giornalieri, SDD, emissione ordinativi di pagamento), di redazione dei documenti di bilancio e budget, di monitoraggio e controllo degli aspetti fiscali e tributari. Svolgimento delle attività di segreteria amministrativa, protocollo informatico, archiviazione e conservazione elettronica della documentazione, supporto operativo alla Direzione dell'Ente.
2. Dati Bilancio 2019 - Spese per il personale e complessive spese di funzionamento

Costi per il personale	€ 151.495
Totale costi	€ 156.787

L'obiettivo è raggiunto nella misura del 100%.

2) ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

OBIETTIVO:

L'obiettivo su produzione al netto delle tessere ACI Sara e ACI Global prende a riferimento la base associativa 2018 pari a 4128 unità):

incremento della base associativa + 2% (4211 unità)

RISULTATO CONSEGUITO:

E' stata svolta attività di promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACT e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACT;

Sulla base del prospetto estratto dal sistema Socio web l'Ente ha ottenuto il seguente incremento della compagine associativa (al netto dei canali Sara ass. e AciGlobal):

Soci:	gennaio – dicembre 2018:	4.128	
	gennaio – dicembre 2019:	4.233	+ 2,54%

L'obiettivo è parzialmente raggiunto nella misura del 100%.

3) PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE

OBIETTIVO:

E' richiesto alla società un impegno specifico di supporto alla realizzazione di attività di educazione alla sicurezza stradale prevalentemente localizzate nelle città di Terni, Orvieto e comuni minori.

L'A.C. Terni si propone di organizzare iniziative locali nelle scuole primarie e secondarie in collaborazione con FF.OO. ed Associazioni - es. Memorial Fiaschini - nonché, format nazionali quali "A passo sicuro – Due ruote sicure".

L'obiettivo è parametrato all'indicatore del numero di utenti sensibilizzati:

Sensibilizzazione di n. 600 utenti (studenti, genitori, anziani) dei corsi presso scuole, consultori, circoli, ecc.

RISULTATO CONSEGUITO:

Secondo il calendario delle attività concordato nel corso del 2019 sono state realizzate n. 18 iniziative per un totale di 976 utenti sensibilizzati.

Pertanto l'obiettivo risulta raggiunto nella misura del 100%.

4) UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA**OBIETTIVO:**

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'ACT, è posto il seguente obiettivo: incremento degli introiti derivanti dalla cura e gestione delle attività di 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 2018: € 105.952

Incremento fatturato annuo rispetto 2018 pari o superiore 5% (€ 111.250)

RISULTATO CONSEGUITO:

Sulla base dei report contabili dell'ufficio Assistenza autom. il fatturato del 2019 ammonta a complessivi € 123.515,84 con un incremento pari a 11,95% rispetto al fatturato del 2018.

Pertanto l'obiettivo risulta raggiunto nella misura del 100%.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO obiettivi / risultati

Num.	Attività/progetto	Obiettivo	Risultato conseguito	% conseguimento
1	Attività amm.-contabile e spese funzionamento	Tenuta contab. e soglie	Tenuta contab. e soglie	100%
2	Attività associativa	Incremento 2%	Incremento 2,54%	100%
3	Educaz. stradale	600 utenti	976 utenti	100%
4	Assistenza automobilistica	€ 111.250	€ 123.516	100%

Terni, 26.06.2020

F.to
Amministratore Unico
Dr. Raffaele Ferriello