

REPORT DI VERIFICA RISULTATI 2023 SOCIETA' IN HOUSE ACI GENOVA SERVICE SRL

Oggetto: Rif. Art. 6.1 e art. 7.3 Regolamento Governance AC – Risultati di gestione 2023

Con la presente relazione di rendicontazione si fornisce riscontro alla **Pianificazione obiettivi 2023**, approvata dal Consiglio Direttivo con **delibera n. 12 del 30.03.2023**, con cui sono stati assegnati, gli obiettivi inerenti le attività strumentali e di supporto affidate dall'Automobile Club Genova alla società in house ACI Genova Service srl con il Contratto di Servizio 2023/25, sottoscritto in data 05.12.2022

Gli obiettivi sono volti al miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi istituzionali dell'Automobile Club Genova derivanti da quelli definiti e calibrati, per l'anno in corso, nel documento 'Piani e Progetti' dell'Ente (e nel Piano della Performance di Federazione).

Ai sensi dell'art. 19 co.5 Dlgs 175/2016 sono stati individuati obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, incluse le spese per il personale, che hanno rappresentato delle soglie di riferimento per l'anno 2023.

1) COMPLIANCE:

OBIETTIVO:

L'obiettivo è inteso come un obbligo di costante compliance nella trasmissione dei documenti contabili secondo le disposizioni del Regolamento di Governance

- Compliance artt. 3.1, 6.3, 7.3 del Regolamento di Governance

RISULTATO CONSEGUITO:

Gli obblighi di trasmissione sono stati ottemperati

2) SPESE DI FUNZIONAMENTO:

OBIETTIVO:

Rif. Art. 19 co.5 Dlgs 175/2016 – artt. 6.3, 7.1 e ss Reg. Governance – il monitoraggio costante delle scritture contabili societarie dovrà assicurare il rispetto delle previsioni di Budget 2023 in materia di spese per il personale e di complessive spese di funzionamento così come di seguito dettagliate:

Costi per il personale	€ 748.000
Totale costi	€ 867.000

RISULTATO CONSEGUITO:

1. Dati Bilancio 2023 - Spese per il personale e complessive spese di funzionamento

Costi per il personale	€ 725.550
Totale costi	€ 918.529

L'obiettivo è raggiunto nella misura del 50%.

L'importo totale dei costi è risultato superiore alla cifra limite posta come obiettivo da non oltrepassare nel 2023. Va precisato che il superamento è risultato conseguenza dell'ottima performance del settore di 'Assistenza Automobilistica' con ricavi per € 383.797. Ciò ha innescato il meccanismo contrattuale di devoluzione all'Ente controllante di una somma pari al 25% dell'eccedenza rispetto al ricavo medio annuo valutato in € 200.000, pari a circa € 50.000, con il conseguente innalzamento dei costi annui.

3) ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

OBIETTIVO:

L'obiettivo, è parametrato all'indicatore numerico di produzione associativa, al netto delle tessere ACI Sara e ACI Global, con riferimento alla base soci 2022 pari a 2.939 unità.

obiettivo associativo 2023: **2.998 unità (+ 2%)**

RISULTATO NON CONSEGUITO:

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

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

Soci:	gennaio – dicembre 2022:	2.939	
	gennaio – dicembre 2023:	2.735	- 6.9%

L'obiettivo non è stato raggiunto. La riduzione trova tuttavia le sue cause in specifiche direttive della Direzione dell'Ente: 1) mancata emissione di tessere Club a favore dei clienti della concessionaria Spazio Genova per un totale di 180/anno, grazie al nuovo accordo che ha consentito l'abbinamento di tessere aziendali e Gold a tutte le pratiche di passaggio proprietà per circa 700/anno, ma che sono state intestate all'AC (cod.002) e non alla società; 2) operazione di minore distribuzione di associazioni ACI in abbinamento alle pratiche di rinnovo patenti (meccanismo abusato in passato).

4) SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA

OBIETTIVO:

L'obiettivo è parametrato all'indicatore del numero di formalità espletate presso gli sportelli di sede in via Brigate Partigiane 1 (Genova).

Formalità espletate al 31.12.2022: 12.638 unità.

Si prevede il seguente incremento al 31.12.2023:

Formalità n. **12.764 (+1%)**

RISULTATO CONSEGUITO:

Sulla base dei report contabili dell'ufficio Assistenza autom. si riscontrano
Formalità n. 13.852 (+ 9,6%)

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO obiettivi / risultati

Num.	Attività/progetto	Obiettivo	Risultato conseguito	% conseguimento
1	Compliance	Monitoraggio e trasmissione doc.	si	100%
2	costi del personale e di funzionamento	Osservanza soglie di budget	si	100%
3	Attività associativa	Incremento 2%	Decremento 6,09%	0%
4	STA	12.764	13.852	100%

Genova, 15.03.2024

Ufficio Amministrativo AciGenova Service srl