

Prot. n. 44/2023

REPORT DI VERIFICA RISULTATI 2022 SOCIETA' IN HOUSE ACI GENOVA SERVICE SRL

Oggetto: Rif. Art. 6.1 e art. 7.3 Regolamento Governance AC – Risultati di gestione 2022

Con la presente relazione di rendicontazione si fornisce riscontro alla **Pianificazione obiettivi 2022**, approvata dal Consiglio Direttivo con **delibera n. 25 del 26.05.2022**, 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 2022.

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 2022 in materia di spese per il personale e di complessive spese di funzionamento così come di seguito dettagliate:

Costi per il personale	€ 724.000
Totale costi	€ 916.000

RISULTATO CONSEGUITO:

1. Dati Bilancio 2022 - Spese per il personale e complessive spese di funzionamento

Costi per il personale	€ 724.159
Totale costi	€ 909.641

L'obiettivo è raggiunto nella misura del 100%.

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 2021 pari a 2.810 unità.

obiettivo associativo 2022: **2.866 unità (+ 2%)**

RISULTATO 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 incremento della compagine associativa (al netto dei canali Sara ass. e AciGlobal):

Soci:	gennaio – dicembre 2021:	2.810	
	gennaio – dicembre 2022:	2.939	+ 4,06%

L'obiettivo è raggiunto nella misura del 100%.

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 31.12.2021: 11.332 unità.

Si prevede il seguente incremento al 31.12.2022:

Formalità n. **11.558 (+2%)**

RISULTATO CONSEGUITO:

Sulla base dei report contabili dell'ufficio Assistenza autom. si riscontrano

Formalità **n. 12.638 (+11,5%)**

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%	Incremento 4,06%	100%
4	STA	€ 11.558	€ 12.638	100%

Genova, 23.03.2023

Ufficio Amministrativo
AciGenova Service srl
F.to Antonio Traverso