

BUDGET E PIANI ATTIVITA'
SOCIETA' ACISERVIZI SONDRIO SRL
ANNO 2022

1. PREMESSA
2. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' ANNO 2022
3. FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2022
4. BUDGET ANNO 2022
5. INDICATORI PER ATTIVITA'
6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

1. PREMESSA

Aciservizi Sondrio srl è società “in house” di Automobile Club Sondrio, che esercita sulla stessa un controllo analogo come previsto dall’art. 7 dello Statuto.

In data 22.03.2019 prot. 0023979 la società è stata iscritta nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della società Aciservizi Sondrio srl il Budget e il piano delle attività sono sottoposti all’approvazione dell’Organo Amministrativo della società unitamente ai fabbisogni di personale e alla pianificazione degli acquisti di importo superiore a trentamila euro.

2. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ ANNO 2022

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2022 approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.C. Sondrio nella seduta del 19/10/2021, sono state assegnate alla società in house Aciservizi Sondrio srl le seguenti attività per l’anno 2022:

- **UFFICIO SPORTIVO ED EDUCAZIONE STRADALE**

Nell’ottica di favorire e ottimizzare l’attività sportiva l’ufficio deve promuovere l’attività sportiva, assicurare il supporto logistico alle manifestazioni iscritte a calendario in provincia, provvedere al rilascio delle licenze ai soci sportivi, tenere i rapporti con gli Enti e le associazioni sportive con le quali l’Ente si relaziona. Provvede, inoltre, alla promozione di iniziative di educazione stradale e sicurezza stradale.

Piani e progetti per l’anno 2022:

- Rilascio licenze sportive
- 65° Coppa Valtellina
- 3° Valtellina Ecogreen
- 2° Trofeo Valtellina Classic
- Corsi di guida sicura a Lainate
- Campagna “Zero alcool, zero problemi...Per una guida responsabile”
- Trofeo Aci Sondrio Kart

- **UFFICIO SOCI**

L’ufficio ha come compito gestire nel suo complesso l’attività associativa garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicurando il coordinamento delle iniziative e delle prestazioni della rete di vendita e fornendo alla stessa ogni utile assistenza per la formazione professionale, nonché per aspetti e questioni di carattere generale.

Piani e progetti per l’anno 2022:

- Associazioni ACI
- Vendita contrassegni autostrade svizzere
- Evento Aci Golf

- UFFICIO TASSE AUTOMOBILISTICHE E “BOLLO SICURO”

L'ufficio è chiamato ad un'ottimale gestione dello sportello e del servizio esazione tasse automobilistiche nonché a promuovere e gestire i contratti “bollo sicuro” provenienti anche dalla rete di delegazioni e dagli istituti di credito convenzionati.

Piani per l'anno 2022:

- Esazione tasse automobilistiche
- Esenzioni e rimborsi
- Gestione servizio bollo sicuro e bolli cumulativi

- UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

L'Unità Organizzativa dovrà curare l'attività di “Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” anche in attuazione del DPR n. 358/2000, attuativo dello “Sportello Telematico dell'Automobilista”, mirando a realizzare lo sviluppo ottimale del servizio.

Piani per l'anno 2022:

- Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)
- Servizio “Rinnovo patente in sede” e “Rinnovo patente on line su sito istituzionale”
- Gestione “Documento Unico”

- AUTOSCUOLA ACI READY2GO

L'Ufficio provvede alla gestione dell'autoscuola di proprietà dell'Ente affiliata “AciReady2go”.

Piani per l'anno 2022:

- Patenti
- Patentino ciclomotori
- Corsi “TrasportAci sicuri”, “A passo sicuro” e “Due ruote in sicurezza”
- Corsi “driving test”
- Corsi guida sicura

3. FABBISOGNO DI PERSONALE

A. Sulla base delle attività affidate da A.C. Sondrio per l'anno 2022, viene definito il seguente Fabbisogno di Personale:

	ATTIVITA'	UNITA'	TOTALE
SONDRIO	Ufficio sportivo ed educazione stradale	0,3	
	Ufficio Soci	0,3	
	Ufficio Assistenza automobilistica	1,2	
	Ufficio tasse automobilistiche e "bollo sicuro"	0,5	
	Autoscuola ACI READY2GO	2,0	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2022			<u>4,30</u>

4. BUDGET ANNO 2022

Il budget per l'anno 2022 è così composto:

		TOTALE
<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>		
Per materie prime, consumo	1.500	
Per servizi	4.500	
Per godimento beni di terzi	8.000	
Per il personale	154.200	
Ammortamento	1.500	
Oneri diversi	1.500	
TOTALE Costo della produzione	171.200	
ONERI FINANZIARI		
IMPOSTE E TASSE	2.000	
<u>TOTALE BUDGET</u>		<u>173.200</u>

Il Budget è coperto dalla convenzione sottoscritta con A.C. Sondrio per le attività assegnate per l'anno 2022, che riporta:

TOTALE ENTRATE euro 175.000

Le spese sostenute per le manifestazioni sportive organizzate dall'Ente nell'anno 2022 verranno rendicontate e fatturate per tipologia di servizi.

B. Per l'attività svolta direttamente in franchising con Uniposte Spa per l'anno 2022, viene definito il seguente Fabbisogno di Personale:

	ATTIVITA'	UNITA'	TOTALE
SONDRIO	Agenzia Sondrio Uniposte Spa	0.7	
<u>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2022</u>			<u>0.7</u>

5. BUDGET ANNO 2022

Il budget per l'anno 2022 è così composto:

		TOTALE
<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>		
Per materie prime, consumo	1.500	
Per servizi	2.500	
Per godimento beni di terzi	2.000	
Per il personale	20.500	
Ammortamento	500	
Oneri diversi	500	
TOTALE Costo della produzione	27.500	
ONERI FINANZIARI		
IMPOSTE E TASSE	1.000	
<u>TOTALE BUDGET</u>		<u>28.500</u>

Il Budget è coperto dalle entrate/provvigioni che si prevedono di incassare dall'attività svolta direttamente dalla società in franchising con Uniposte Spa.

TOTALE ENTRATE euro 30.000

Il budget svolge funzione autorizzativa alle spese nel senso che la società non può sostenere costi eccedenti l'ammontare complessivo delle risorse assegnate attraverso il budget.

Eventuali variazioni dovranno essere approvate dall'organo amministrativo previa autorizzazione del Socio.

6. INDICATORI PER ATTIVITA'

Si riportano di seguito, per le diverse attività, gli indicatori previsti

ATTIVITA'	INDICATORI
UFFICIO SPORTIVO E ED. STRADALE	organizzazione eventi, n. licenze sportive rilasciate n. persone presenti corsi sicurezza
UFFICIO SOCI	n. soci al netto tessere facile sarà, % indirizzi mail, n. contratti bollo sicuro
UFFICIO TASSE	n. esazioni, n. bolli cumulativi
UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	importo corrispettivi sportello n. rinnovi patenti
AUTOSCUOLA READY2GO	n. iscritti

7. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Viene definito il seguente programma degli acquisti per il 2022

		TOTALE
Immobilizzazioni materiali	2.500	
Immobilizzazioni immateriali	1.000	
Altre immobilizzazioni		
TOTALE BUDGET INVESTIMENTI		4.500

Sondrio, 19 ottobre 2021

ACISERVIZI SONDRIO SRL

L'AMMINISTRATORE UNICO