

BUDGET E PIANI ATTIVITA'
SOCIETA' ACISERVIZI SONDRIO SRL
ANNO 2025

1. PREMESSA
2. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' ANNO 2025
3. FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2025
4. BUDGET ANNO 2025
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 2025

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2025 approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.C. Sondrio nella seduta del 31.10.2024, sono state assegnate alla società in house Aciservizi Sondrio srl le seguenti attività per l'anno 2025:

• **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. Inoltre provvede alla promozione di iniziative di educazione stradale e sicurezza stradale.

Piani e progetti per l'anno 2025:

- Rilascio licenze sportive
- 68° Rally Coppa Valtellina
- 6° Valtellina Ecogreen
- Corsi di guida sicura.

• **Supporto UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**

Tenuto conto della necessità dell'Ente, per il distacco di n. 1 risorsa presso altra Amministrazione, di un supporto nell'attività dell'Ufficio Segreteria, anche per gli aggiornamenti previsti di Amministrazione Trasparente, e per l'attività di Amministrazione e Contabilità, compresa la registrazione contabile dei documenti.

Piani e progetti per l'anno 2025:

- Protocollo Informatico
- Aggiornamento Sezione Trasparenza
- Supporto attività Segreteria
- Supporto attività Contabilità
- Gestione rapporti Sara Assicurazioni e delegazioni

- UFFICIO SOCI ED ASSISTENZA TURISTICA

L'unità organizzativa 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 2025:

- Associazioni ACI
- Rinnovi patente
- Trofeo Aci Golf.

- UFFICIO TASSE AUTOMOBILISTICHE E "BOLLO SICURO"

L'ufficio è chiamato ad una 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 2025:

- Esazione tasse automobilistiche
- Gestione servizio bollo/tessera sicuri 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 2025:

- Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)
- Servizio "Rinnovo patente in sede" e "Rinnovo patente on line su sito istituzionale".

- AUTOSCUOLA affiliata ACI READY2GO

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

Piani per l'anno 2025:

- Patenti
- Patentino ciclomotori
- Corsi Piattaforma "EduStrada"
- Corsi "driving test"
- Corsi guida sicura
- Corsi recupero punti.

- ATTIVITA' UNIPOSTE

L'Ufficio provvede alla gestione dell'attività in franchising con Uniposte e dell'attività di ritiro e consegna pacchi con i principali operatori.

Piani per l'anno 2025:

- Gestione attività Uniposte
- Ritiro e consegna pacchi

3. FABBISOGNO DI PERSONALE

A. Sulla base delle attività affidate da A.C. Sondrio per l'anno 2025, viene definito il seguente Fabbisogno di Personale:

	ATTIVITA'	UNITA'	TOTALE
SONDRIO	Ufficio sportivo ed educazione stradale	1.0	
	Ufficio Contabilità e Segreteria	1,0	
	Ufficio Soci ed Assistenza turistica	0.5	
	Ufficio Assistenza automobilistica	1,2	
	Ufficio tasse automobilistiche e "bollo sicuro"	0,5	
	Uniposte	0,3	
	Autoscuola ACI READY2GO	2,0	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2025			6,50

4. BUDGET ANNO 2025

A. Il budget per l'anno 2025 è così composto:

		TOTALE
COSTO DELLA PRODUZIONE		
Per materie prime, consumo	1.500	
Per servizi	18.500	
Per godimento beni di terzi	8.000	
Per il personale	246.400	
Ammortamento	1.500	
Oneri diversi	1.500	
TOTALE Costo della produzione	277.500	
ONERI FINANZIARI		
IMPOSTE E TASSE	2.000	
TOTALE BUDGET		279.500

Il Budget è coperto dalla convenzione sottoscritta con A.C. Sondrio per le attività assegnate per l'anno 2025, che riporta:

TOTALE ENTRATE euro 280.000

Le spese sostenute per le manifestazioni sportive organizzate dall'Ente nell'anno 2025 verranno rendicontate e fatturate per tipologia di servizi.

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.

5. 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
UFFICIO SEGRETERIA E CONTABILITA	Aggiornamento tempestivo sito trasparenza Report trimestrali contabilità
UNIPOSTE	N. ritiro e consegna pacchi
AUTOSCUOLA READY2GO	n. iscritti

6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Viene definito il seguente programma degli acquisti per il 2025

		TOTALE
Immobilizzazioni materiali	2.500	
Immobilizzazioni immateriali	1.000	
Altre immobilizzazioni		

TOTALE BUDGET INVESTIMENTI		4.500
-------------------------------	--	-------

Sondrio, 31 ottobre 2024

ACISERVIZI SONDRIO SRL

F.to L'AMMINISTRATORE UNICO