

BUDGET E PIANI ATTIVITA'
SOCIETA' ACISERVIZI SONDRIO SRL
ANNO 2024

1. PREMESSA
2. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' ANNO 2024
3. FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2024
4. BUDGET ANNO 2024
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 2024

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2024 approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.C. Sondrio nella seduta del 27.10.2023, sono state assegnate alla società in house Aciservizi Sondrio srl le seguenti attività per l’anno 2024:

- **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 2024:

- Rilascio licenze sportive
- 67° Rally Coppa Valtellina
- 5° 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 2024:

- 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 2024:

- 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 2024:

- 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 2024:

- 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 2024:

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

- Corsi recupero punti.

3. FABBISOGNO DI PERSONALE

A. Sulla base delle attività affidate da A.C. Sondrio per l'anno 2024, 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	
	Autoscuola ACI READY2GO	2,0	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2024			<u>6,20</u>

4. BUDGET ANNO 2024

A. Il budget per l'anno 2024 è così composto:

		TOTALE
<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>		
Per materie prime, consumo	1.500	
Per servizi	9.500	
Per godimento beni di terzi	8.000	
Per il personale	194.200	
Ammortamento	1.500	
Oneri diversi	1.500	
TOTALE Costo della produzione	216.200	
ONERI FINANZIARI		
IMPOSTE E TASSE	4.000	
<u>TOTALE BUDGET</u>		<u>220.200</u>

Il Budget è coperto dalla convenzione sottoscritta con A.C. Sondrio per le attività assegnate per l'anno 2024, che riporta:

TOTALE ENTRATE euro 222.500

Le spese sostenute per le manifestazioni sportive organizzate dall'Ente nell'anno 2024 verranno rendicontate e fatturate per tipologia di servizi.

B. Per l'attività svolta direttamente in franchising con Uniposte Spa per l'anno 2024, viene definito il seguente Fabbisogno di Personale:

	ATTIVITA'	UNITA'	TOTALE
SONDRIO	Agenzia Sondrio Uniposte Spa	0.2	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2024			<u>0,2</u>

Il budget per l'attività svolta in franchising con Uniposte per l'anno 2024 è così composto:

		TOTALE
<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>		
Per materie prime, consumo	250	
Per servizi	500	
Per godimento beni di terzi	500	
Per il personale	6.000	
Ammortamento		
Oneri diversi		
TOTALE	7.250	
Costo della produzione		
ONERI FINANZIARI		
IMPOSTE E TASSE	500	
<u>TOTALE BUDGET</u>		<u>7.750</u>

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

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
AUTOSCUOLA READY2GO	n. iscritti

6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Viene definito il seguente programma degli acquisti per il 2024

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

Sondrio, 27 ottobre 2023

ACISERVIZI SONDRIO SRL
F.to L'AMMINISTRATORE UNICO