

Approvato con Verbale Cd n° 5/2019 del 24/10/2019



PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA'

ANNO 2020

In ottemperanza a quanto indicato da ACI – Segreteria Generale -con nota prot. n° 0000854/19 del 9/05/2019; in conformità al Regolamento di Organizzazione ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, lo scrivente – in qualità di Direttore dell'Automobile Club di Avellino – deve formulare le proposte che costituiscono il piano generale delle attività dell'A.C, ai fini della definizione degli obiettivi generali e dei programmi dell'Ente, per l'anno 2020.

Tale piano deve essere coerente con gli indirizzi strategici della Federazione ACI definiti per il triennio 2020/2022 (art. 9 Regolamento interno della Federazione), così come approvati dall'Assemblea ACI nella seduta del 29 Aprile 2019.

La presente proposta di Piano Generale delle Attività, viene sottoposta a deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, contestualmente alla proposta di budget annuale per l'esercizio 2020.

Allo scopo di rendere una completa elaborazione del budget annuale dell'Ente, viene predisposto il piano generale delle attività che, quindi, costituisce il più valido strumento di indirizzo e di sviluppo del processo di pianificazione e programmazione.

Pertanto, dalla descrizione delle linee strategiche e di sviluppo illustrate dallo scrivente, nasce il processo di programmazione dell'attività dell'A.C. Avellino per l'anno 2020.

Nel descrivere i contenuti del Piano, si ritiene opportuno premettere che, nel corso dell'ultimo quinquennio, l'Ente ha dato un forte *impulso* al proprio risanamento patrimoniale, risultato completato e consolidato con la chiusura del Bilancio 2018 che ha evidenziato un patrimonio netto pari ad + € 29.358,00; siamo così passati da un deficit di oltre € 240.000,00 del 2006 a valori del tutto positivi che, oltre ad assicurare un sereno orizzonte temporale di medio/lungo periodo, pone l'Automobile Club tra quei pochi AA.CC. provinciali che sono riusciti nell'obiettivo di risanare i propri conti senza l'intervento programmatico e/o finanziario di ACI. Altro obiettivo prioritario, che si stima possa essere raggiunto entro il 2020, è l'estinzione totale dei debiti verso ACI risalenti

a periodi ante 2000, pari, alla data della presente, a circa € 90.000,00. Una corretta programmazione economico/finanziaria legata all'incremento del valore della produzione ed al contenimento dei costi, permetterà, all'Automobile Club Avellino, di azzerare il debito vs ACI, entro il 31/12/2020.

A tal fine, gli obiettivi per l'anno 2020 saranno essenzialmente i seguenti:

- rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- sviluppo attività associativa;
- sviluppo fidelizzazione associativa (COL)
- sviluppo del portafoglio SARA;
- mantenimento di una gestione improntata alla assoluta economicità e razionalizzazione dei costi;

Gli strumenti che si intendono adottare sono meglio specificati di seguito.

Obiettivi e finalità

L'A.C. Avellino intende rafforzare, nel corso del 2020, il proprio ruolo di referente dei movers in relazione alla erogazione di tutti i servizi, espletamento di pratiche e attività legate alle 2/4 ruote. Nell'ambito della mobilità e sicurezza stradale, intende continuare ed implementare le attività e le collaborazioni con le Istituzioni locali volte allo sviluppo, con una valenza etico-sociale, di conoscenze e presa di coscienza che il corretto uso dei mezzi di trasporto ed il rispetto delle regole sono necessarie per tutelare l'ambiente e l'incolumità personale e degli altri cittadini.

Pianificazione strategica della federazione ed impatto sull'Ente

Il processo di pianificazione delle iniziative progettuali e ordinarie da realizzare nel 2020, definito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Acì, prende avvio in questa fase in quanto, in virtù del rapporto federativo intercorrente tra l'Acì e gli A.A.C.C., la performance organizzativa degli Automobile Club è alimentata dai progetti strategici della Federazione. Pertanto, in ottemperanza a quanto programmato e previsto dall'Automobile Club d'Italia, si perseguiranno i seguenti obiettivi:

1. Priorità Politica “ Servizi ed attività istituzionali - Area “servizi ed attività istituzionali”

- Rafforzamento del ruolo dell'Ente di rappresentanza e tutela degli interessi generali degli automobilisti e dei soci;
- Conferma del ruolo dell'Ente quale interlocutore privilegiato e dotato di know how, relativamente alle Amministrazioni locali, per i temi dell'automobilismo, mobilità e connessi servizi;
- Sviluppo della mission inerente ai temi dell'educazione stradale e della mobilità sicura e sostenibile mediante lo studio e la promozione di azioni ed iniziative mirate ai cittadini e Istituzioni;

- Sviluppo di attività di supporto alle Istituzioni locali per la elaborazione e realizzazione di politiche in tema di turismo automobilistico mediante la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni irpine.

2. *Priorità Politica “Sviluppo Servizi associativi - Area “Soci”*

- Incremento della compagine associativa con riequilibrio della sua composizione interna, privilegiando le formule associative complete e di alta gamma;
- Potenziamento dei canali di acquisizione associativa;
- Promozione servizi COL.

3. *Priorità Politica “Funzionamento ed ottimizzazione organizzativa - Area “Organizzazione interna”*

- Studio ed attuazione di ogni intervento utile / necessario al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Ente;
- Mantenimento dell'equilibrio gestionale;
- Assoluta razionalizzazione dei costi;
- Sviluppo / implementazione di attività che incrementino il valore della produzione.

Piano Istituzionale

Alla luce di quanto sopra descritto, l'Ente porrà in essere azioni di rilancio delle attività sia relazionali con le Istituzioni locali, sia comunicazionali e di interazione con i movers. Sono, infatti, già in fase di pianificazione alcuni eventi in collaborazione con il Comune e autorità locali e provinciali, con cui si è instaurato uno stretto rapporto, nell'interesse sociale di divulgare i principi per un *corretto uso della strada*; inoltre, in collaborazione con l'Ufficio Territoriale ACI, l'Ente organizzerà corsi di formazione in materia di educazione stradale per gli alunni delle scuole statali. La partecipazione e l'organizzazione di più eventi legati alla sicurezza stradale realizzati sul territorio in collaborazione con altri soggetti, così come avvenuto negli anni precedenti, permetterà all'Ente di diffondere, su tutto il territorio irpino, un sistema di conoscenza e di valori in grado di orientare scelte e comportamenti verso una mobilità sicura e sostenibile. Nel corso dell'anno 2020, è così come avvenuto per l'anno 2019 l'Automobile Club Avellino in collaborazione con le Istituzioni e privati, svilupperà e promuoverà le maggiori manifestazioni sportive ed amatoriali organizzate sul territorio che siano in grado di catalizzare l'interesse di appassionati o semplici curiosi provenienti anche da altre province / regioni. Tali eventi contribuiranno a far conoscere il territorio irpino sia dal punto di vista paesaggistico che culturale.

Piano Commerciale

L'Automobile Club Avellino, fermo restando la necessità di salvaguardare l'equilibrio economico – patrimoniale e mantenere inalterata la qualità dei servizi prestati all'utenza, ha individuato le seguenti attività su cui operare e da implementare:

- *Associazionismo.* L'Ente, pur riconoscendo le difficoltà legate alla persistente incertezza economica e della forte concorrenza del mercato, in primo luogo dovrà seguire con molta attenzione la fase dei rinnovi al fine di stabilizzare il portafoglio associativo acquisito; a tal fine, sarà impegnato in una campagna di fidelizzazione con il servizio COL anche se si deve registrare una forte difficoltà nel proporre il servizio che incontra convinta retrosità nel socio in fase di rilascio dei dati bancari. Sarà inoltre essenziale il costante monitoraggio ed il controllo delle attività dei Delegati mantenendo con questi un rapporto di stretta collaborazione e coinvolgimento in tutte le attività dell'Ente. A tal fine l'Automobile Club Avellino si avvarrà della consulenza e collaborazione del dipartimento commerciale di ACI Informatica spa. Ulteriori iniziative prevedono:
 - l'incremento programmato del numero delle Delegazioni / ACI POINT e dei liberi produttori che assicurerà un maggior presidio del territorio;
 - Maggiore sensibilizzazione degli agenti Sara affinché producano un maggior numero di tessere ordinarie.
 - Sviluppo di accordi commerciali con associazioni di categoria.
- *Attività assicurativa.* Tale attività costituisce fonte primaria di sostentamento per l'Ente ed è, anche, l'area in cui maggiormente si può intervenire visto che la percentuale di assicurati SARA non è in linea con le potenzialità territoriali. Una più stretta collaborazione e scambio dati con la Direzione Commerciale della Sara Assicurazioni per la ricerca di nuovi agenti e sub agenti sul territorio permetterà un incremento del portafoglio. Gli effetti di tali operazioni andranno ad aumentare, in bilancio, il valore della produzione.
- *Attività Assistenza Automobilistica.* Così come già evidenziato nei Piani precedenti, il rilancio di tale attività è strettamente legato all'ipotesi di cessione dello sportello della sede dell'Ente. Tale condizione non è ancora ritenuta operazione prioritaria e/o vantaggiosa dagli Organi dell'Ente.
- *Altri servizi offerti al cittadino quali distanze chilometriche, vendita di materiale cartografico.* Trattasi di attività da sempre scarsamente produttive e che non si ritiene di poter potenziare con risultati accettabili.

Risorse Umane

L'Automobile Club di Avellino ha, attualmente, in organico n.1 dipendente. Si prevede che l'Ente, nel corso dell'anno 2020, avvii procedure selettive per l'assunzione di almeno una risorsa e/o provveda a definire una collaborazione con soggetti terzi per la gestione di una serie di servizi per conto dell'Ente.

La struttura, così organizzata, è ritenuta ed è sufficiente a gestire con efficienza/ efficacia tutti i servizi offerti ed erogati dall'Ente. Si aggiunge, altresì, che la contrattazione integrativa dell'A.C. Avellino sarà redatta secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.150/2009 e s.m.i., con particolare riguardo, per l'erogazione del fondo incentivante la produttività, ai criteri del merito e della performance organizzativa individuale.

Inoltre, anche per l'anno 2020, l'Ente si avvarrà della collaborazione di ACI Informatica, per la gestione delle Delegazioni e dei soci.

Risorse strumentali

L'A.C. Avellino, anche nel 2020, proseguirà ad ottimizzare i procedimenti interni e la qualità dei servizi resi, attraverso processi di costante innovazione tecnologica ed informatica.

Risorse finanziarie

Il presente piano generale delle attività è stato predisposto in stretta coerenza con il budget annuale 2020, redatto secondo le modalità previste dal Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità ed è coerente con le strategie di sviluppo volute dagli Organi dell'Ente e dall'Automobile Club d'Italia.

Si ribadisce la necessità di perseguire una politica del contenimento delle spese, nell'ottica di quell'equilibrio di bilancio, cui sono tenute tutte le Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda i costi per la gestione ordinaria dell'Ente, si prevede che questi saranno in linea con quelle preventivate per l'anno 2019 mentre, nell'ottica del contenimento delle spese, si conferma che nessuna attività verrà intrapresa se non vi sia certezza della copertura finanziaria. Per quanto sopra esposto, nessun investimento è previsto per la realizzazione degli obiettivi; tutte le attività saranno realizzate utilizzando gli ordinari costi di gestione dell'Ente esposti nel Budget 2020.

Non viene previsto alcun progetto speciale / locale in quanto si ritiene che tutte le attività / manifestazioni che l'Ente andrà a realizzare, sono frutto della ordinaria gestione ed in ottemperanza alla propria mission sul territorio.

Voglia il Consiglio Direttivo, approvare il presente Piano Generale delle Attività per l'anno 2020.

Avellino, 18 Settembre 2019

Il Direttore

f.to (Dr. Nicola Di Nardo)