



AUTOMOBILE CLUB MOLISE

PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2023

PREMESSA

Il Regolamento di Organizzazione dell'Ente prevede che gli Organi stabiliscano annualmente gli indirizzi generali dell'azione amministrativa ed i piani e progetti di attività, sulla base delle proposte ad essi formulate dal Direttore.

Tenuto conto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità - art.12 e, con riferimento agli indirizzi strategici definiti dai competenti Organi della Federazione, per la parte d'interesse, alle Direttive Generali approvate dall'Assemblea dell'ACI e trasmessi con note del Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia, questa Direzione ha predisposto l'allegato documento contenente la proposta del **Piano di attività** da realizzare nell'**anno 2023** in coerenza con quanto sopra indicato e strettamente correlato al Piano della Performance.

Tutto ciò premesso, si sottopone al Consiglio Direttivo l'allegata Relazione programmatica, ai fini della predisposizione, da parte dello stesso Consiglio Direttivo, del documento definitivo concernente i **Piani di Attività dell'Automobile Club Molise per l'anno 2023**.

IL DIRETTORE

RELAZIONE SUI PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA'
PER L'ANNO 2023

Il **Piano di Attività 2023**, in continuità con gli ultimi anni, è stato improntato su una scrupolosa politica di attenzione ai costi e a criteri di rigorosa attendibilità al bilancio complessivo dell'Ente, in quanto rappresenta una parte integrante e inscindibile del **Progetto di Budget economico e del Progetto di Budget degli investimenti / dismissioni**, espressioni primarie della politica generale dell'Ente.

Pur nelle difficoltà contingenti del mercato dell'auto asset principale dell'Automobile Club, l'Automobile Club Molise non intende rinunciare al ruolo istituzionale storicamente ben radicato sul territorio provinciale e regionale, e che ha esso stesso contribuito allo sviluppo di nuove attività. La necessità di proseguire nel percorso di equilibrio economico-patrimoniale, pienamente condivisa dal Consiglio, deve rappresentare il costante punto di riferimento di ogni scelta politica e gestionale.

Al fine di rafforzare l'attività istituzionale sul territorio, il Consiglio Direttivo intende organizzare le manifestazioni sportive sul territorio che riescono ad avere un equilibrio tra spese e ricavi.

Per il 2023 si prevede quindi di iscrivere a calendario il 30° Slalom Città di Campobasso, valido per il Campionato Italiano e per il Campionato Europeo CEZ, e il Raduno ACI Storico Molise che fa parte della Manifestazione Nazionale "Ruote nella Storia"

Per la manifestazione Rally del Molise giunta alla 27 Edizione, così come già fatto per l'Anno 2022, pur essendoci la massima volontà dell'Ente di continuare ad organizzare una Manifestazione così importante – la stessa verrà organizzata esclusivamente se si riusciranno a reperire contributi o Sponsor tali da garantire la copertura delle spese della manifestazione il cui costo generale si calcola intorno ai 90.000 Euro.

Proseguirà nel 2021 anche l'attività di una autoscuola nel network "Ready2go", con la quale è stato sottoscritto il contratto di affiliazione e di gestione delle visite mediche in sede per il rinnovo patenti. Sono in corso nuovi contatti per l'apertura di altri punti convenzionati.

Considerando che, come di consueto, questa Direzione e il Consiglio Direttivo prestano una attenzione costante agli eventi e alle opportunità che è possibile cogliere in corso d'anno, il Piano di attività 2023 è stato impostato in modo alquanto prudentiale, nella piena consapevolezza che durante l'anno potranno essere presentate o portate avanti nuove attività, in aggiunta o in sostituzione di quelle oggi programmabili, proprio allo scopo di cogliere e valorizzare le opportunità locali che di volta in volta possono manifestarsi, come peraltro si verifica ogni anno, in quanto l'attività effettivamente realizzata è sempre superiore a quella programmata.

Saranno perseguiti, anche nel 2023, gli obiettivi finanziari e patrimoniali assegnati dall'ACI con un'attenzione costante al contenimento dei costi.

Nell'ambito delle singole aree di intervento individuate dalle Direttive Generali dell'ACI in materia di indirizzi strategici, si ritiene di dover orientare prevalentemente l'impegno dell'Automobile Club Molise per il 2023 verso le seguenti specifiche **priorità**:

Priorità politica 1) RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI.

Area strategica "servizi ed attività istituzionali"

L'Automobile Club Molise intende perseguire

- un costante rafforzamento del ruolo istituzionale sul territorio regionale - anche in virtù del nuovo assetto organizzativo conseguente alla estensione territoriale all'intera Regione.
- rappresentare e tutelare gli interessi generali degli automobilisti e dei Soci, attraverso l'intensificarsi delle relazioni con le Istituzioni locali e con il potenziamento delle iniziative di comunicazione con i soci, con le istituzioni e con la collettività. Saranno predisposte ed avanzate apposite proposte di collaborazione istituzionale -preferibilmente strutturali- con la Regione e le Istituzioni locali. L'Automobile Club potenzierà ulteriormente le iniziative di comunicazione con i Soci, con le istituzioni e con la collettività, rafforzando il proprio ruolo di referente della mobilità sul territorio con il potenziamento di iniziative di formazione e di comunicazione a basso costo.
- dare ampio spazio a forme di collaborazione con le strutture compartimentali e centrali ACI preposte, al fine di realizzare o amplificare sul territorio provinciale e regionale le iniziative elaborate centralmente dall'ACI, con una particolare attenzione a quelle inerenti allo sport, al club storico e alla educazione e sicurezza stradale.

Nell'ambito della educazione e sicurezza stradale, l'Automobile Club è sempre fortemente impegnato nel promuovere direttamente interventi mirati, ed anche nel coordinare e collaborare con altri soggetti istituzionali per ulteriori valide iniziative. Proseguirà, in particolare, anche nel 2023 la collaborazione con la Provincia di Campobasso e di Isernia per la realizzazione dei Corsi di Educazione Stradale proposti nei format elaborati da ACI dedicati a tutti gli alunni delle scuole alle elementari fino alle scuole superiori.

Proseguirà la collaborazione con le strutture centrali e con l'Unità territoriale per l'erogazione congiunta dei corsi e sarà ulteriormente sviluppata la funzione sociale dell'Ente volta ad agevolare l'esercizio del diritto alla mobilità da parte delle categorie di utenti deboli.

Come già detto in apertura, l'Automobile Club intende rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di rappresentante territoriale della Federazione sportiva ACI; parallelamente si intende sviluppare la presenza e la rappresentanza nel settore dei veicoli di interesse storico con una promozione e valorizzazione del Club Acì Storico;

Priorità politica 2) SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI.

Area strategica "Soci"

L'impegno costante di ogni singola azione e iniziativa dell'Automobile Club ha sempre avuto e continuerà ad avere come riferimento prioritario l'incremento complessivo del numero dei soci, laddove ci possa essere una diretta incidenza e responsabilità dell'Automobile Club.

L'Automobile Club porrà in essere iniziative tendenti al mantenimento e possibilmente ad un incremento della produzione associativa individuale ed aziendale anche grazie al potenziamento delle delegazioni e degli Accordi già avviati con la DR Automobiles.

Priorità politica 3) - COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CENTRALI DELL'ACI.

Oltre a quanto precedentemente accennato, con particolare riferimento alla Pianificazione delle attività 2023 degli Automobile Club, l'ACI individua alcune iniziative centrali per le quali richiederà la collaborazione degli AA.CC. Nell'ambito di tali iniziative centrali, l'impegno dell'Automobile Club Molise sarà orientato alla piena condivisione delle progettualità nazionali dell'anno 2023 per le quali ACI vorrà richiedere la collaborazione e il supporto dell'Automobile Club Molise.

Le relazioni che l'Automobile Club Molise sarà ulteriormente in grado di intessere con le Istituzioni Locali, in particolare attraverso l'organismo politico di indirizzo, e le nuove opportunità che si dovessero manifestare nel corso dell'anno, rappresenteranno, come già detto in premessa, un elemento costante di attenzione e di variabilità dei Piani di Attività per il 2023, i quali potranno subire quindi variazioni anche significative, pur sempre nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dall'ACI e dall'Automobile Club ed entro i vincoli del Budget 2023, che costituisce da un lato l'aspetto più significativo e qualificante della politica di indirizzo dell'Ente e dall'altro la determinazione dei confini operativi entro i quali questa Direzione opererà.

Seguono le schede relative al Progetto che l'Automobile Club Molise intende realizzare nell'anno 2023 precisando che il progetto di cui trattasi non afferisce ad attività ordinarie e che non ha per oggetto l'implementazione, miglioramento e sviluppo di progetti già svolti bensì l'entrata a regime del nuovo assetto territoriale.

AUTOMOBILE CLUB MOLISE

SCHEDA: PROGETTO X

ATTIVITA' X

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITA' = Realizzazione Rivista Sociale ACI Molise "Muoversi in Molise" - 2° anno

STRUTTURALE PROPONENTE/ = AUTOMOBILE CLUB MOLISE

PRIORITA' POLITICA = Rafforzamento Ruolo ed attività istituzionali

AREA STRATEGICA = Servizi ed attività istituzionali

STAKEHOLDER = Soci AC Molise e partners istituzionali

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITA':

RISORSE UMANE AC IMPEGATE (indicare il numero, la relativa qualifica): 1 unità corrispondente all'incaricato di Direzione dell'AC, Molise

OGGETTIVO	INDICATORI	FONTE PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE	BASELINE	TARGET I ANNO	TARGET II ANNO	TARGET III ANNO
Realizzazione rivista Sociale online "Muoversi in Molise" - 2°anno	Periodicità di pubblicazione	Archivio notizie ai soci del sito web istituzionale	L'ambito territoriale e quello della Regione Molise	semestrale	trimestrale	bimestrale
			La tempistica è riportata nel GANTT			
			Le risorse sono quelle umane e finanziarie derivanti dalla gestione del Budget 2022 unitamente al valore aggiunto derivante da altre strutture coinvolte			
			Il costo è interamente coperto dalle disponibilità del budget economico di gestione	100%	100%	100%

RIQUADRO DA COMPIILARE IN CASO DI COINVOLGIMENTO DI ALTRE STRUTTURE E/O DELLE SOCIETA'

DENOMINAZIONE STRUTTURA COINVOLTA

BUDGET AC

BUDGET ECONOMICO				BUDGET DEGLI INVESTIMENTI			
COSTI				INVESTIMENTI			
Elemento WBS	Descrizione	CONTO CoGe	Importo CIR gestore	Elemento WBS	Descrizione	CONTO CoGe	Importo CIR gestore
	5.000,00						
RICAVI				DISINVESTIMENTI			
Elemento WBS	Descrizione	CONTO CoGe	Importo CIR gestore	Elemento WBS	Descrizione	CONTO CoGe	Importo CIR gestore

DATA: 24/10/2022 FIRMA DEL RESPONSABILE STRUTTURA PROPONENTE DR. Francesco Meleca

DATA: 24/10/2022 FIRMA DEL RESPONSABILE STRUTTURA COINVOLTA DR. Francesco Meleca

GANNT - Piani attività AC Molise Anno 2023 - Rivista Sociale "Muoversi in Molise"

Obiettivi operativi	Step di realizzazione (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture coinvolte	Mese												Indicatore di misurazione	Target		
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
Coinvolgimento testimonial per nuovi articoli	Avvio contatti e organizzazione incontri	Direzione	X			X				X							Email inviate e contatti telefonici	SI
Avviamento partnership sul territorio per sponsor	Organizzazioni incontri e realizzazione partnership	Direzione		X				X			X						Accordi di sponsorizzazione	SI
Intensificazione contatti con istituzioni pubbliche e private del territorio	Realizzazione e partecipazione convegni con istituzioni pubbliche e private sul territorio	Direzione	X		X			X			X			X			Organizzazione e partecipazione eventi	SI
Pubblicazione	Pubblicazione trimestrale della rivista come fase di sviluppo rispetto al 1° anno di pubblicazione semestrale	Direzione	X		X			X			X			X			Pubblicazione rivista	SI
Gradimento stakeholder	Monitoraggio	Direzione						X								X	Questionari	SI
FRIMA CAPO PROGETTO																		
DR. Francesco Meleca																		
FRIMA STRUTTURE COINVOLTE																		