

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL PIANO DELLE ATTIVITA'
DELLA ACINSERVICE SRL PER L'ESERCIZIO 2023

A far data dal 1° luglio 2021 la Società Acinservice srl opera in qualità di società IN HOUSE dell'Automobile Club Roma, e svolge servizi strumentali allo svolgimento di funzioni del medesimo Ente.

Si è giunti all'attuale regime in house al termine di un complesso processo di ristrutturazione ed efficientamento delle attività, che ha comportato la razionalizzazione dei processi gestionali, la revisione dell'organico, l'adozione di procedure gestionali più efficaci e l'adozione di un sistema di reportistica periodica nei confronti dell'Ente controllante AcRoma, nonché, sul piano societario, l'acquisizione del ramo di azienda Delegazione da parte della società controllata Geser in liquidazione.

In forza della Convenzione, Acinservice svolge, con propria organizzazione di mezzi, autonomia e responsabilità di gestione, ma per conto e nell'interesse dell'Automobile Club Roma, alcuni servizi necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, rientranti nell'oggetto sociale della Società:

- a) servizi di promozione, sviluppo, gestione e fidelizzazione dei soci dell'ACR, assicurando assistenza e consulenza sui prodotti e servizi, anche al fine di ampliare la base associativa dell'Automobile Club Roma; realizzazione di eventi e manifestazioni rivolti ai soci e agli automobilisti e di iniziative volte allo sviluppo della "vita di club";
- b) servizi di promozione del Club "ACI Storico", nell'ottica di assicurare lo sviluppo associativo e la valorizzazione del patrimonio storico automobilistico; realizzazione di eventi e manifestazioni in materia di automobilismo d'epoca;
- c) servizi di promozione dell'attività sportiva automobilistica dell'Automobile Club d'Italia, assicurando la gestione dell'Ufficio Sportivo dell'ente e l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle licenze sportive;
- d) servizi di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli a favore dei soci e dell'utenza in genere, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264);
- e) servizi di promozione dell'educazione e sicurezza stradale, anche mediante lo svolgimento di corsi di formazione presso istituti scolastici di ogni ordine e grado e corsi di formazione alla guida di veicoli a motore nel rispetto della normativa di settore e del Metodo ACI; realizzazione di eventi divulgativi in materia di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile;
- f) servizi strumentali alla promozione e sviluppo del turismo automobilistico nell'ambito delle linee di indirizzo e dei progetti dell'ACR;
- g) servizi di promozione e sviluppo di iniziative nel sociale nell'ambito delle linee di indirizzo e dei progetti dell'ACR

Automobile Club Roma svolge sulla controllata le attività di Controllo Analogico previste dalla normativa dell'ANAC e nel rispetto del Testo Unico delle Società Partecipate pubbliche.

Le attività che saranno svolte dalla Acinservice srl nel corso del 2023, in continuità con l'esercizio precedente, fanno quindi riferimento alla Convenzione ed in particolare si riferiscono:

- in parte, ad attività che erano già svolte dalla società precedentemente all'adozione del regime in-house. Fanno parte di questa categoria di servizi:
 - la promozione e gestione dei tesserati ACI
 - l'assistenza volta a facilitare l'uso degli autoveicoli a favore di soci e utenza in generale, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, secondo un listino annualmente definito dall'Automobile Club Roma
 - i corsi di formazione alla guida di veicoli a motore
 - la promozione della educazione stradale presso le scuole
 - la promozione di iniziative nel sociale nell'ambito delle linee di indirizzo dell'Automobile Club Roma
- Altre attività previste dalla Convenzione e normate dal Disciplinare sono invece attività che non erano svolte dalla Società prima della adozione del regime in-house:
 - servizi di promozione del Club "ACI Storico", per la valorizzazione del patrimonio storico automobilistico, realizzazione di eventi sull'automobilismo d'epoca
 - servizi di promozione dell'attività automobilistica sportiva, con organizzazione di corsi per il conseguimento delle licenze sportive
 - servizi di promozione del turismo automobilistico

Tutte le sopra descritte attività saranno svolte con organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature facenti capo agli attuali locali in uso alla società, siti in Via Cristoforo Colombo n. 261 e in Via Salaria n. 128/b. L'apertura della nuova Delegazione presso i locali della Sara Assicurazioni si inquadra nell'ambito del progetto strategico condiviso tra Sara Assicurazioni e Automobile Club di apertura di un unico punto vendita, presso il quale sia possibile sviluppare sinergie reciproche.

Facendo riferimento alle Linee programmatiche per il 2023 ricevute da Automobile Club Roma la società potrà applicare tariffe anche differenziate per i due punti vendita, in considerazione della diversa localizzazione e del correlato mercato.

La nuova delegazione è stata avviata nel mese di agosto e per favorirne lo sviluppo sono state poste in essere le seguenti attività:

- Modifica del sito aziendale
- Pubblicità sulla pagina Google
- Video promozionale per il portale dei dipendenti Sara
- Sviluppo di un volantino da divulgare tra gli esercizi di vicinato
- Mappatura della zona per attivare convenzioni
- Diverse riunioni con Sara Assicurazioni per attivare sinergie di rete

attività alle quali sarà data prosecuzione e ulteriore impulso nel corso del 2023.

La Società, sempre nell'ambito delle linee guida ricevute dall'Automobile Club Roma, e in piena condivisione con la Direzione dell'Automobile Club Roma, ha svolto tutte le valutazioni necessarie in relazione alla possibilità di acquisire un altro ramo di azienda, funzionale ad altro progetto strategico di interesse dell'Automobile Club Roma e dell'ACI, vale a dire la creazione di un Centro Servizi Integrato in cui siano presenti tutti i servizi che l'ACI, direttamente o indirettamente, mette al servizio dei propri soci, degli automobilisti, degli appassionati del mondo automobilistico.

Si tratta del ramo di azienda di proprietà della Sama srl, che attualmente gestisce, all'interno del punto vendita sito nella Galleria Caracciolo, attività di Delegazione, di Autoscuola e di Scuola Nautica.

AcRoma ha valutato che la Acinservice posseda le competenze specialistiche adatte a gestire i servizi che l'Ente intende mettere a disposizione degli utenti.

Al momento si è in attesa che l'iter valutativo e autorizzativo da parte di ACI e di Automobile Club Roma venga completato.

L'avvio del punto vendita in questione genererebbe fabbisogno di risorse che allo stato non è stato accolto nel budget economico, finanziario, degli investimenti e occupazionale, in quanto non se ne conoscono le tempistiche di realizzazione.

PIANO DELLE ATTIVITA' 2023

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	RISORSE COINVOLTE
Sviluppo operatività Delegazione Via Po	Già iniziato; proseguirà Gennaio – Dicembre 2023	Risorsa già assunta per gestione operatività e già operativa in sede
Gestione nuovi flussi contabili	Già iniziato; proseguirà Gennaio – Dicembre 2023	studio di consulenza contabile
Gestione nuova operatività	Intero esercizio	consigliere Magrelli per monitoraggio tecnico
Gestione nuova operatività	Intero esercizio	consigliere Meo per monitoraggio economico- finanziario
Gestione nuova operatività	Intero esercizio	Consigliere Stancampiano per monitoraggio di compliance
Gestione nuova operatività	Intero esercizio	amministrazione per gestione dei flussi contabili
Gestione Soci	Intero esercizio	Risorse del ramo Delegazione
Gestione Aci Storico sviluppo associativo	Intero esercizio	Risorse del ramo Delegazione
Gestione eventi Aci storico	Primavera - estate	Risorse del ramo Delegazione
Gestione dell'Ufficio sportivo dell'Ente	Intero esercizio	Risorse del ramo Delegazione
Corsi per licenze sportive	Primavera - estate	
Assistenza uso autoveicoli	Intero esercizio, con picchi per esazione bolli nei mesi di gennaio, maggio e settembre	Risorse del ramo Delegazione
Formazione alla guida dei veicoli	Intero esercizio	Risorse del ramo Autoscuola
Educazione alla sicurezza stradale	Mesi dell'anno scolastico: dicembre – maggio	Risorse aziendali e eventuali collaborazioni esterne
Promozione del Turismo	Intero esercizio	Risorse del ramo Delegazione
Promozione del Sociale	Intero esercizio	Risorse del ramo Autoscuola
Eventi	Intero esercizio	Risorse del ramo Delegazione e del Ramo Autoscuola

ACINSERVICE SRL - BUDGET ECONOMICO 2023

CONTO ECONOMICO	BUDGET VIA COLOMBO 2023	BUDGET VIA SALARIA 2023	BUDGET AZIENDA 2023 (*)	ASSUNZIONI 2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	581.000	20.000	601.000	non si tiene conto della acquisizione del ramo di azienda Sama in Galleria Caracciolo
<i>ricavi delegazione, di cui:</i>	382.000	20.000	402.000	
esazione tasse	85.000	5.000	90.000	prosecuzione convenzione con Viero Finance
acquisizione soci (CONV. ART. A)	107.000		107.000	
corrispettivi servizi	190.000	15.000	205.000	
<i>ricavi autoscuola, di cui:</i>	160.000		160.000	
corsi patente	90.000		90.000	
sociale (CONV. ART. G)	35.000		35.000	
educazione stradale (CONV. ART. E)	35.000		35.000	
<i>altri ricavi da Convenzione, di cui:</i>	38.000		38.000	
storico (CONV. ART. B)	15.000		15.000	
sport (CONV. ART. C)	18.000		18.000	
turismo (CONV. ART. F)	5.000		5.000	
altri ricavi e proventi	1.000		1.000	

	BUDGET VIA COLOMBO 2023	BUDGET VIA SALARIA 2023	BUDGET AZIENDA 2023	
Acquisto di materia prime	10.000		10.000	
Acquisti di beni e servizi (escl. organo amm.vo e rev. legale)	115.000		115.000	
Godimento beni di terzi	8.000		8.000	
TOTALE Acquisti di beni e servizi (escl. organo amm.vo e rev. legale)	133.000		133.000	
Personale	294.500	36.000	330.500	conversione contratto apprendistato in lavoro dipendente ; incremento stipendi area autoscuola; trasformazione tirocinio in apprendistato; interruzione rapporto lavoro tempo determinato in autoscuola
Ammortamenti	31.000	400	31.400	ammortamento auto nuova + ammortamento avviamento e mobili via salaria
Organo amm.vo e rev. legale	42.000		42.000	
Oneri diversi di gestione	22.000		22.000	
Oneri bancari	100		100	
Risultato di gestione	58.400	- 16.400	42.000	

(*) al netto della componente fiscale

ACINSERVICE SRL**BUDGET FINANZIARIO 2023**

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
CASSA INIZIALE	135.000	201.633	190.516	179.399	211.031	216.914	159.157	190.790	170.400	185.283	216.916	205.799
ENTRATE												
delegazione, di cui:												
esazione tasse	36.000	1.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000	27.000	1.000	1.000	1.000
acquisizione soci	17.500			17.500			17.500			17.500		37.000
corrispettivi servizi	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182	5.000	18.182	18.182	18.182	18.182
autoscuola, di cui:												
corsi patente	7.909	7.909	7.909	7.909	7.909	7.909	7.909	3.000	7.909	7.909	7.909	7.909
sociale	8.750			8.750			8.750			8.750		
educazione stradale	8.750			8.750			8.750			8.750		
altri servizi di cui:												
storico	3.750			3.750			3.750			3.750		
sport	4.500			4.500			4.500			4.500		
turismo	1.250			1.250			1.250			1.250		
USCITE												
Acquisti di beni e servizi	11.818	11.818	11.818	11.818	11.818	11.818	11.818	3.000	11.818	11.818	11.818	11.818
Personale	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	43.280	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	43.280
Organo amm.vo e rev. legale	4.667	2.917	2.917	4.667	2.917	2.917	4.667	2.917	2.917	4.667	2.917	2.917
Oneri diversi di gestione	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
stima tasse						25.000						
CASSA FINALE	201.633	190.516	179.399	211.031	216.914	159.157	190.790	170.400	185.283	216.916	205.799	210.042

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023

NON SONO PREVISTI NEL CORSO DEL 2023 SENSIBILI INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI O IMMATERIALI (*)

	la dotazione di cespiti della sede di via Colombo è pienamente adeguata allo svolgimento delle attività previste nella convenzione e nel rispetto delle modalità indicate nel Disciplinare.	V I A
spesa stimata: euro 1.000	si procederà all'acquisto / alla locazione di uno schermo per la proiezione di video illustrativi e promozionali da far scorrere in delegazione, che andrà anche a sostituire l'attuale numeratore elimina-code	C O L O M B O
spesa non quantificata	si procederà, al bisogno, alla sostituzione, a titolo di proprietà o di locazione, di apparecchiature di ufficio e macchine elettroniche, qualora l'usura ne renda inefficace e inefficiente l'utilizzo	B O
spesa stimata: euro 1.500	si procederà alle manutenzioni straordinarie delle autovetture di proprietà, per renderle in linea con il livello qualitativo dei servizi richiesto in base alle linee guida dell'Ente	2 6 1
	L'apertura della nuova delegazione di Via Po, avvenuta nel mese di agosto, non richiede ulteriori investimenti: i locali sono resi disponibili con contratto di comodato gratuito dalla Sara Assicurazioni all'Automobile Club Roma e da questo concessi in subcomodato gratuito alla Acinservice srl	V I A
	Gli arredi sono stati principalmente allestiti a spese della Sara Assicurazioni e non si prevedono nuovi investimenti	S A L A R I A
	Sono stati sostenuti alcuni costi contenuti per locazione apparecchiature elettroniche, non si prevedono nuovi investimenti	A
(*) SI SEGNALE, COME DESCRITTO NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, E' IN CORSO L'ITER AUTORIZZATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL RAMO DI AZIENDA DI PROPRIETA' DELLA SAMA. L'IPOTESI DELL'ACQUISTO NON E' CONSIDERATA NEL BUDGET ECONOMICO NE' IN QUELLO FINANZIARIO IN QUANTO AD OGGI NON SE CONOSCONO LE TEMPISTICHE; QUALORA SI ADDIVENISSE AD UNA CONCLUSIONE, SAREBBE NECESSARIO ADEGUARE IL PRESENTE PIANO DEGLI INVESTIMENTI:		N U O V A
L'ACQUISTO DEL RAMO DI AZIENDA, SUBORDINATO AL COMPLETAMENTO DELL'ITER AUTORIZZATIVO DA PARTE DI ACROMA, E' FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SVILUPPO DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'UTENTE AUTOMOBILISTA, CHE RICHIEDE UN PESANTE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, CHE ALLO STATO NON E' PREVISTO IN CAPO ALLA ACINSERVICE; CONSEGUENTEMENTE A DETTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, LA SOCIETA' POTRA' ESSERE COINVOLTA IN INVESTIMENTI PER AVVIARE IL PUNTO VENDITA RISTRUTTURATO. DETTI COSTI NON SONO ALLO STATO STIMABILI		S E D E

PIANO OCCUPAZIONALE 2023

ATTUALE STRUTTURA DELL'ORGANICO

	full time / part time	determ. / indeterm.	livello	sede di lavoro	ramo
Umberta Maracchini	PT	I	II	V. COLOMBO	amministrazione
Fabio Magrelli	FT	I	II	V. COLOMBO	delegazione
Ilaria Mannino	PT	I	III	V. COLOMBO	delegazione
Benedetta Brillantini	FT	I	II	V. COLOMBO	delegazione
Ilaria Masone	FT	I	III	V. SALARIA	delegazione
Beatrice Pantini	PT	D	apprend.	V. COLOMBO	deleg / autosc
Abramo Francesconi	FT	D	tiroc	V. COLOMBO	deleg / edu str
Andrea Regine	FT	I	V	V. COLOMBO	autoscuola
Fabio Cherubini	PT	D	V	V. COLOMBO	autoscuola
Federica Lopomo	PT	I	V	V. COLOMBO	autoscuola

NUOVE ASSUNZIONI *

--	--	--	--	--	--

INTERRUZIONI DI RAPPORTI DI LAVORO **

1 risorsa a tempo determinato					autoscuola

* in caso di perfezionamento dell'acquisto del ramo di azienda di proprietà della SAMA srl, si renderà necessaria l'assunzione di nuove risorse per il ramo delegazione, come pure possibili assunzioni o integrazioni/modifiche contrattuali delle attuali risorse per il ramo autoscuola

** da valutare in caso di mancato acquisto ramo di azienda Sama