



AUTOMOBILE CLUB ROMA

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012**

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Soci,

sottoponiamo alla vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio 2012, di cui si riportano i risultati sintetici:

<b>a) utile della gestione caratteristica</b>	<b>€ 418.414;</b>
<b>b) utile prima delle imposte</b>	<b>€ 430.240;</b>
<b>c) imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>€ 153.736;</b>
<b>d) utile dell'esercizio</b>	<b>€ 276.504.</b>

Nell'esercizio 2012 l'AC Roma ha realizzato risultati economici positivi, allineati a quelli dell'esercizio precedente, pur in presenza della generale recessione dell'economia e della crisi che ha colpito il settore dell'*automotive*, con effetti depressivi sia sulla propensione all'associazionismo, sia sulla domanda dei principali servizi e prodotti messi a disposizione della collettività da parte dell'Ente.

Il consolidamento dei risultati economici, che conferma il *trend* positivo che caratterizza ormai da molti anni la gestione delle principali attività dell'Ente, è stato realizzato in virtù delle incisive azioni sviluppate negli ultimi anni, volte al recupero di efficienza gestionale e al contenimento e controllo dei costi, i cui effetti, in termini di riduzione della spesa, continueranno a manifestarsi anche nei prossimi anni.

Hanno concorso, inoltre, al consolidamento delle *performances* economiche, le azioni di promozione commerciale e di supporto e incentivazione della rete delle delegazioni, la costante attenzione alla qualità delle prestazioni e alle esigenze del socio e del cittadino e la ricerca di ogni opportunità atta a migliorare e integrare la capacità di offerta di prodotti e servizi nell'interesse della collettività.

Nel valutare le risultanze dell'esercizio 2012 in rapporto a quelle conseguite nel precedente esercizio, occorre peraltro considerare che i dati non sono direttamente comparabili a causa del modificato criterio di contabilizzazione dei ricavi e dei costi afferenti l'attività istituzionale, basato, a decorrere dall'esercizio 2012, sul criterio della competenza economica e non più sul criterio di cassa adottato in precedenza.

Applicando alla contabilizzazione delle quote sociali e delle aliquote riconosciute all'ACI il criterio di cassa vigente nell'esercizio 2011 l'**utile della gestione caratteristica** dell'esercizio 2012, pari a 418.414 euro, sarebbe risultato superiore di 570 mila euro; l'**utile netto**, pari a 276.504 euro, avrebbe raggiunto un ammontare dell'ordine di 640 mila euro.

Di seguito è illustrato l'andamento delle principali componenti di reddito, con indicazione degli effetti del mutato criterio contabile.

**Il valore della produzione** ammonta a 3,7 milioni di euro e segna il decremento di 2,5 milioni di euro rispetto al corrispondente ammontare del 2011, dovuto per 1,7 milioni di euro agli effetti del nuovo criterio di calcolo delle quote associative, per 400 mila euro alla riduzione dei ricavi derivanti dall'associazionismo e, per la parte restante, essenzialmente al progressivo completamento dei servizi erogati in passato a clienti terzi.

La riduzione dei ricavi associativi, che è stata in parte compensata dalla parallela riduzione delle aliquote corrisposte all'ACI, riflette sia il diminuito valore unitario medio delle tessere emesse nell'anno, sia la minore produzione associativa con un numero di soci pari a 73.727, inferiore del 4,9% rispetto al 2011 (77.545 soci). Si conferma, comunque, l'AC Roma come il primo Automobile Club d'Italia in termini di associazionismo.

I proventi per la riscossione delle tasse di circolazione hanno segnato l'incremento di 35 mila euro, nonostante la flessione delle immatricolazioni registrata su base nazionale, a conferma della fiducia della collettività nei confronti del marchio ACI.

I proventi per l'attività assicurativa sono rimasti sostanzialmente stazionari pur in presenza della contrazione della domanda di prodotti assicurativi, in particolare nel ramo danni auto.

**I costi della produzione** ammontano complessivamente a 3,3 milioni di euro e segnano la riduzione di 2,5 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro dovuti alla modifica del criterio di calcolo delle aliquote sociali corrisposte all'ACI e 1,4 milioni di euro alla riduzione delle componenti negative di reddito.

I costi per prestazioni di servizi segnano la riduzione di circa 600 mila euro dovuta per 200 mila euro ai minori costi dei servizi erogati dalla controllata Acinservice, per 100 mila euro alla riduzione delle provvigioni passive corrisposte alle Delegazioni per effetto del minor valore delle tessere sottoscritte e, per la restante parte, al contenimento dei costi realizzato dall'Ente (consulenze, omaggi ai soci, servizi diversi).

Ha contribuito, inoltre, alla riduzione dei costi complessivi l'azione sviluppata negli esercizi precedenti di analisi e di controllo dei crediti, che aveva determinato nel 2011 svalutazioni per 150 mila euro e accantonamenti al fondo rischi per 650 mila euro.

Nell'esercizio non si è reso necessario effettuare ulteriori svalutazioni di crediti mentre è stato operato un accantonamento al fondo rischi di 50 mila euro a fronte dell'eventuale

versamento al bilancio dello Stato del 5% dei costi per consumi intermedi realizzati nell'esercizio 2010, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.L. n. 95/2012 (*spending review*).

Al netto dei risultati della gestione finanziaria e straordinaria, il **risultato prima delle imposte** è pari a 430.240 euro; al netto delle imposte l'**utile di esercizio** è pari a 276.504 euro, di poco inferiore a quello del precedente esercizio (286.627 euro).

La redditività generata consente l'ulteriore riduzione del **disavanzo patrimoniale** che passa da 4.958.170 euro al 31 dicembre 2011 a 4.681.666 euro.

Sotto il profilo patrimoniale, si segnala inoltre la consistente riduzione dell'**indebitamento** dell'Ente; in particolare i debiti verso l'ACI passano da 4,6 milioni di euro a 3,9 milioni di euro con la diminuzione di circa 650.000 euro.

### **Qualità del servizio e trasparenza dell'azione amministrativa**

Nel corso del 2012, l'Ente ha inoltre concentrato la propria azione a sostegno della **qualità del servizio e della trasparenza dell'azione amministrativa**, attraverso:

- l'avvio di una procedura di gestione sistematica dei reclami funzionale all'adozione di azioni di miglioramento; è stata costantemente assicurata la risposta agli utenti entro un termine medio contenuto in 1,4 giorni lavorativi;
- un'indagine di *customer satisfaction*, attraverso questionario on line sul portale istituzionale dell'Ente con successiva analisi delle risposte;
- la raccolta di informazioni sul livello di servizio erogato presso le Delegazioni dell'Ente nell'ambito del progetto direzionale ACI "Barometro della Qualità";
- l'organizzazione di una Giornata della Trasparenza ed il costante confronto con gli *stakeholder* sui programmi triennali della *Performance*, della Trasparenza e sulla Carta della Qualità del servizio;
- l'alimentazione ed aggiornamento dell'Area Trasparenza, Valutazione e Merito presente sul portale Internet istituzionale, con certificazione positiva dell'OIV.

### **Attività istituzionale**

Al 31 dicembre 2012 l'Automobile Club Roma si avvaleva di 119 delegazioni, tutte a gestione indiretta e legate all'Ente da una convenzione. Nel corso dell'anno è stato predisposto e sottoscritto il contratto-tipo di affiliazione commerciale con le delegazioni per il triennio 2013-2015, che prevede una classificazione, per la prima volta nella storia della Federazione

ACI, delle delegazioni sulla base della rispondenza alle *policies* della Federazione in campo associativo, assicurativo e di scuola guida.

La determinazione di canoni crescenti con il decrescere del *cluster* di appartenenza della delegazione e, parallelamente, la prestazione diversificata di servizi in funzione delle *performances* delle delegazioni ha, già nel 2012, introdotto un principio di differenziazione e di tensione alla crescita qualitativa, individuando l'Ente come motore propulsivo della stessa e punto di riferimento dei servizi di eccellenza prestati dalle delegazioni.

Il nuovo modello contrattuale, unitamente al piano incentivante per la produzione assicurativa SARA da parte delle delegazioni ha, già nel 2012, consentito di incrementare le subagenzie del 42% portando le delegazioni attive con SARA a 47 a fronte di 30 agenzie capo ed un portafoglio di 3,9 mln. Euro.

L'Ente ha assicurato un'efficace azione di *Governance* sulla rete di delegazioni, articolatasi nel costante aggiornamento, informazione ed assistenza verso i Delegati per la risoluzione delle problematiche gestionali, nell'arricchimento dei servizi e nella definizione di un valido sistema incentivante, che ha riguardato tutti i prodotti associativi, con particolare riferimento al servizio di fidelizzazione Bollo Sicuro, esteso al 10,2% della compagine associativa.

### **Altre iniziative istituzionali (educazione stradale, turismo e sociali)**

#### **- Scuole guida *Ready2Go***

Nel corso del passato esercizio l'Ente ha dato particolare impulso al progetto nazionale *Ready2Go* "autoscuole a marchio ACI" nelle modalità e termini previsti dall'ACI, raggiungendo l'affiliazione di n. 27 scuole guida e completando il progetto di sviluppo provinciale, organizzando presso il Centro di Vallelunga le prove pratiche previste nel "Metodo ACI" e pianificato iniziative promozionali e divulgative e di comunicazione.

#### **- Iniziativa *TransportACI Sicuri***

Nel corso del 2012 l'Automobile Club Roma ha organizzato 7 corsi a favore di alunni di scuole primarie e dei loro genitori ed iniziative divulgative nell'ambito del progetto nazionale *TransportACI Sicuri*, di formazione sulle corrette modalità di trasporto dei bambini in auto.

#### **- Progetto *Strade Blu***

L'Ente ha dato pieno supporto al progetto direzionale ACI "Strade Blu", conducendo una rilevazione fotografica sulla segnaletica turistica e stradale e sui punti di maggiore pericolosità della tratta provinciale della S.S. 1 "Aurelia".

#### **- Iniziative di impatto sociale**

L'Ente ha inoltre proseguito nell'azione di impulso alle iniziative per la tutela delle utenze deboli della popolazione nell'ambito del progetto strategico della Federazione "ACI nel Sociale"; grazie alla collaborazione con l'Associazione Prime Italia oltre 30 rifugiati politici hanno ottenuto la patente di guida presso l'autoscuola dell'Ente, ottenendo una concreta opportunità di reinserimento sociale.

Sempre con riferimento alle iniziative di impatto sociale e filantropico, nel corso del 2012 l'Ente ha proseguito nel sostegno alla Fondazione Telethon per la raccolta fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche rare, partecipando, con il coinvolgimento delle Delegazioni ACI, alle campagne di raccolta invernale (Maratona Televisiva) e primaverile (Walk of Life).

#### **- Iniziative per le donne**

Anche nel 2012 l'Ente ha svolto la campagna "ACI and the City", di sensibilizzazione del mondo femminile sulle tematiche della sicurezza stradale. Essa, in particolare, si è articolata nella concessione di condizioni di favore per la sottoscrizione delle tessere ACI da parte delle donne, nella fruizione di corsi di guida sicura a tariffe agevolate e nel soccorso stradale gratuito per tutte le donne romane nelle notti dei weekend del mese di marzo.

L'iniziativa ha consentito di promuovere l'immagine dell'Automobile Club Roma presso le donne, diffondendo la conoscenza dei servizi ed incrementando l'associazionismo femminile.

#### **Servizi commerciali**

Nel corso del 2012 è proseguito il servizio di erogazione di carburante attraverso i 5 distributori di proprietà dell'Automobile Club Roma, gestiti dalla Società Meridionale Petroli, conduttrice del ramo d'azienda e nell'ambito di un rapporto di convenzionamento dell'Ente con la Società IP.

#### **Iniziative istituzionali e di comunicazione**

Il 2012 è stato caratterizzato da un'intensa attività istituzionale da parte dell'Ente, che si è concretizzata in collaborazioni con le Istituzioni locali per la realizzazione di iniziative, studi e manifestazioni, tra le quali si ricorda:

- con il Comune di Roma: in linea con gli accordi raggiunti nel corso del 2009, sono stati erogati corsi di guida sicura destinati agli studenti delle scuole superiori ed al Personale comunale;
- con il Comune di Roma, Prefettura ed Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale: realizzazione di studi in materia di sicurezza stradale in occasione della presentazione dei dati sull'incidentalità stradale nell'ambito del rapporto ACI ISTAT;
- con la SARA Assicurazioni ed ACI Sport: partecipazione agli incontri con gli studenti delle scuole superiori nell'ambito della campagna "SARA Racing Weekend";

Come da lunga tradizione, anche nel 2012 è stata organizzata la manifestazione della benedizione degli autoveicoli in occasione della festività di Santa Francesca Romana, protettrice degli automobilisti. La ricorrenza, svolta insieme ai padri Benedettini Olivetani reggenti della basilica romana dedicata alla Santa ed al Comune di Roma, ha costituito l'occasione per manifestare un legame con la cittadinanza e consolidare il ruolo istituzionale del Sodalizio.

L'Ente ha assicurato la propria presenza sui mezzi di comunicazione di massa per la presentazione di iniziative, studi ed eventi nell'ambito di una politica di comunicazione volta a informare gli utenti e la cittadinanza.

Inoltre, si segnala la realizzazione di 4 numeri della rivista sociale "Settestrate", *house organ* dell'Ente e la partecipazione del Presidente e del Direttore a trasmissioni radiotelevisive locali e nazionali ad ampia visibilità.

### **Programmi e prospettive**

Nel corso del 2012 l'Automobile Club Roma ha proseguito nel progetto finalizzato a tornare a costituire un punto di riferimento per i soci ACI e per i cittadini romani, per quanto concerne i servizi di custodia delle autovetture. In funzione di tale obiettivo, l'Automobile Club Roma ha colto l'opportunità di riportare "in casa", nel tempo, la gestione di autorimesse di proprietà di società del sistema ACI (Progei SpA, SARA Assicurazioni), perseguendo:

- la valorizzazione degli immobili/aree di proprietà del Sistema ACI, anche attraverso interventi di riqualificazione, innovazione tecnologica ed automazione, così da creare una

rete di garage/aree sosta su cui testare un “modello di parcheggio” a marchio ACI, che qualifichi nel tempo le aree come veri e propri punti di servizio;

- lo sviluppo dei servizi secondo i più elevati livelli di qualità, efficienza e sicurezza (prevenzione dei rischi, sicurezza di persone e mezzi, sicurezza sugli accessi, sicurezza nella gestione dei pagamenti e degli incassi, ecc.), così da sviluppare un “modello di servizio di qualità” a standard ACI da implementare e promuovere nel tempo nell’interesse dei soci e della cittadinanza in genere;
- l’introduzione di meccanismi di incentivazione e fidelizzazione dei soci e l’attivazione di iniziative di promozione dell’associazionismo rivolte alla clientela (agevolazioni, possibilità di utilizzare la tessera quale unico strumento di riconoscimento, accesso agevolato ad ulteriori servizi, pagamento a mezzo carta ACI, punti *fidelity*, ecc) così da consolidare e ampliare la base associativa dell’Ente.

Nel corso del 2012 è stata affidata la gestione delle attività alla controllata Acinservice e sono state svolte le attività propedeutiche all’avvio, nell’anno 2013, della gestione delle autorimesse di Via Lucrezio Caro e Viale Marconi, di proprietà SARA Assicurazioni. Con riferimento alla rimessa di Piazza Indipendenza, si attende il completamento della procedura esecutiva di sfratto del precedente conduttore, in esito alla quale sarà possibile avviare le attività gestionali.

L’AC Roma si è fatto promotore nei confronti dell’ACI e del Comune di Roma Capitale di un Protocollo di Intesa, che prevede la realizzazione congiunta di iniziative tra Enti e l’estensione alla rete delle Delegazioni dell’Automobile Club Roma di alcuni servizi attualmente resi attraverso gli uffici municipali (pagamento di tributi comunali e sanzioni amministrative, rilascio e prenotazione di certificati anagrafici), migliorando così l’accessibilità agli stessi da parte dei cittadini ed estendendo il mix di servizi offerti dalle delegazioni con margini di redditività.

Conclusi gli incontri con gli Uffici competenti dell’Amministrazione comunale per esaminare gli aspetti giuridici e tecnologici della cooperazione, si è in attesa della sottoscrizione del protocollo, pianificata per il 27 marzo 2013.

Considerate le opportunità rappresentate dalla **mediazione** e la recente inclusione della materia tra i fini istituzionali dell’Ente, a seguito della modifica dello Statuto ACI adottata con delibera Assembleare del 26/07/2012, l’AC Roma ha concluso un accordo con un Organismo di Mediazione abilitato presso il Ministero della Giustizia, consentendo alle delegazioni di diventare un punto di accesso al servizio di mediazione. L’accordo prevede il riconoscimento alla delegazione ed all’Ente, a fronte delle mediazioni richieste, di una percentuale degli oneri di mediazione e spese di avvio del procedimento con benefici economici.

Dall'ampliamento della gamma dei servizi integrativi l'Ente confida di ottenere ricavi incrementali e migliorare i propri risultati gestionali.

Proseguirà, inoltre, l'impegno nel controllo dei costi con l'obiettivo di favorire il progressivo riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato in passati esercizi.

Signori Soci,

nonostante la congiuntura economica pesantemente recessiva, l'Ente ha chiuso l'esercizio 2012 con il consolidamento dei risultati operativi ed economici e con il miglioramento della situazione patrimoniale. Ciò è principalmente da ascrivere ad una gestione improntata da un lato a principi di efficienza, efficacia ed economicità, attraverso la razionalizzazione organizzativa e il costante controllo dei costi, e volta, dall'altro, al perseguimento di obiettivi di sviluppo soprattutto nei servizi a maggiore valore aggiunto.

Il progetto di Bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione si chiude con l'utile di 276.504 Euro, che vi proponiamo di destinare a riduzione del disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2011, di 4.958.169,64 euro.

IL PRESIDENTE  
(Pasquale De Vita)