

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 62 dello Statuto e ai sensi dell'art. 24 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

A fronte delle risultanze economiche già ampiamente trattate nella Nota Integrativa in allegato al suddetto Bilancio, con la presente relazione si vogliono evidenziare le principali attività svolte dall'Ente nel corso del 2011 come pure i programmi e le linee guida delle attività del 2012 nei principali settori in cui l'Ente è già impegnato da anni.

SETTORE ISTITUZIONALE:

Nell'ambito dei Servizi Istituzionali l'A.C. Modena nell'anno 2011 ha proseguito nella linea già tracciata nel 2010 con una serie di importanti iniziative volte non solo al consolidamento, ma anche all'incremento della base associativa e al rafforzamento dello status di Club posto a tutela degli automobilisti. Anche in un anno caratterizzato da una forte crisi generale di tutti i settori, in particolar modo quello automobilistico, l'Ente è riuscito a portare comunque risultati soddisfacenti e ancora positivi.

Nel corso del 2011 si è verificato un forte aumento del numero dei soci dell'A.C. Modena, unito ad un altrettanto positivo miglioramento e consolidamento della composizione e della qualità del Portafoglio Soci Modenese. L'offerta dell'Automobile Club Modena si è incentrata sulle diverse tipologie associative in particolare la Tessera Aci One, nata e sperimentata a Modena – oggi a livello nazionale – di fondamentale importanza per l'Ente e per l'incremento della base associativa, in considerazione del minor costo rispetto alle altre associazioni, continua a rimanere uno strumento di fondamentale importanza per l'Ente e per il mantenimento della base associativa in un momento certamente non favorevole.

L'Automobile Club Modena ha realizzato nel 2011 un totale di **n. 38.317 tessere associative**. L'incremento dei Soci dell'Automobile Club al 31/12/2011 è pari al **+ 3,54%** rispetto all'analoga rilevazione 2010. Si pone altresì in evidenza il sensibile incremento (+ 5% nel 2011) dei Soci in possesso di tessere con rinnovo automatico. Al termine dell'anno ormai concluso, oltre 22.000 Soci modenese risultano fidelizzati in quanto sottoscrittori del "Servizio Bollo Sicuro".

PORTAFOGLIO SOCI - TREND ASSOCIATIVO A.C. MODENA

- **Totale Soci al 31/12/2011: N. 38.317**
- Totale Soci al 31/12/2010: N. 36.959
- Totale Soci al 31/12/2009: N. 34.969

La produzione associativa 2011 conferma con assoluta evidenza l'ottimo lavoro svolto nel 2011 e la leadership dell'Automobile Club Modena in campo associativo, con un indice di penetrazione di mercato tra i più alti d'Italia.

PORTAFOGLIO SOCI ACI – INDICATORE PENETRAZIONE DI MERCATO A.C. MODENA

- **Modena:** N. 50 Soci ogni 1.000 residenti.
- Emilia Romagna: N. 32 Soci ogni 1.000 residenti.
- Nord – Est Italia : N. 20 Soci ogni 1.000 residenti.
- Italia: N. 17 Soci ogni 1.000 residenti.

Inoltre preme sottolineare come anche la composizione del Portafoglio Soci dell'Ente sia stata più che soddisfacente e perfettamente in linea con quanto richiesto dagli obiettivi assegnati; infatti le tessere Gold e Sistema hanno conseguito un risultato finale del 66,05% del portafoglio e le tessere Club rappresentano lo 0,32% del portafoglio soci.

TESORERIA:

Per il triennio 2011/2012/2013 l'Istituto cassiere dell'Ente è sempre la Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero S.p.a. aggiudicataria del bando di gara. Al fine di creare sinergie e nuove opportunità per entrambi prosegue l'ampliamento delle iniziative commerciali ed istituzionali.

Anche per il 2011 ,presso la propria Sede, l'Ente ha conservato la corsia preferenziale per gli associati e i correntisti della Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero S.p.a. unitamente ad una elevata qualità del servizio offerto per i notevoli miglioramenti organizzativi realizzati per la riscossione delle tasse di proprietà.

TASSE DI PROPRIETA':

Il servizio di riscossione delle tasse di proprietà anche nel corso dell'anno 2011 è stato svolto dalla società controllata Aciservice Modena S.r.l. Tale affidamento mira a migliorare la qualità del servizio stesso, mantenendo inalterati gli introiti anche per i minori costi della società controllata Aciservice Modena S.r.l .

ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA E SCUOLA GUIDA:

Nel settore pratiche auto l'Ente ha ottenuto risultati più che soddisfacenti, in aumento rispetto all'esercizio precedente, soprattutto alla luce del periodo di **crisi generale** che ha colpito un po' tutti i settori nel corso del 2011, continuando ad ampliare la clientela sempre grazie alla strategia commerciale messa a punto per il mercato dei concessionari e dei rivenditori.

Per quanto riguarda il settore autoscuola, nel 2011 l'Ente ha coordinato e realizzato totalmente in house e per primo in Italia, il Corso per la preparazione ed il conseguimento delle Abilitazioni professionali di Insegnante ed Istruttore di Autoscuola. La visibilità derivante da tale iniziativa, ovviamente realizzata previa autorizzazione della Regione e della Provincia ed ampiamente evidenziata dai media locali, ma soprattutto le entrate derivanti dalle iscrizioni di decine di partecipanti hanno garantito una interessante fonte di entrate correnti ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla attività tipica delle undici autoscuole dell'Automobile Club Modena.

Sempre nell'ambito del settore autoscuola il 2011 è stato dedicato soprattutto al rilancio ed al conseguimento della piena operatività di n.3 Autoscuole Ready2Go dell'Automobile Club Modena e dalla contestuale promozione e diffusione del progetto etico ACI Ready2Go in tutti i principali contesti locali:

- Grandi eventi cittadini;
- Progetti e giornate dedicate alla guida sicura;
- Giornata della trasparenza dell'Automobile Club Modena;
- Iniziative, comunicati e conferenze stampa.

Le autoscuole Automobile Club Modena sono presenti su tutto il territorio provinciale di cui 11 gestite dalla società controllata Aciservice Modena srl e una gestita direttamente dall'Automobile Club Modena in sede.

PROGETTI ETICI ED ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'ESECUZIONE STRADALE:

L'Automobile Club Modena ha attivato nel corso del 2011 un imponente serie di iniziative volte a sostenere l'impegno etico dell'Ente nella prevenzione degli incidenti sulle strade e nella diffusione di tutti i valori riconducibili al concetto di "mobilità sostenibile".

Nel corso del 2011 l'Automobile Club Modena ha di fatto raggiunto con efficaci messaggi diversificati, tutti gli *stakeholder* locali:

- Prefettura e Forze dell'Ordine (convegni e giornate dedicate alla sicurezza stradale)
- Comuni e Provincia (patrocinio e concessione gratuita di suolo pubblico, utilizzato per la realizzazione di numerose giornate di Guida Sicura in Modena e Provincia).
- Istituzioni scolastiche (corsi di educazione stradale realizzati presso le principali scuole della provincia e corsi per il rilascio del "patentino" per ciclomotori).
- Associazioni sportive (a cui A.C. Modena ha richiesto supporto e sostegno operativo nella realizzazione delle giornate dedicate alla guida sicura).

- Associazioni rappresentative di fasce deboli della popolazione (con cui A.C. Modena ha collaborato nella realizzazione di giornate di approfondimento sul tema della sicurezza sulle strade per tutti i movers).
- Soci ed in generale tutti i cittadini utenti della strada (raggiunti da numerosi messaggi etici volti alla sensibilizzazione sull'importanza di adottare corretti comportamenti nella guida dei veicoli. Tali messaggi sono stati posizionati nei principali luoghi pubblici quali centri commerciali, mezzi pubblici, luoghi di lavoro, ecc.)
- Organi di informazione, con cui A.C. Modena ha avviato nel 2011 un dialogo ed una comunicazione costante ed una efficace collaborazione, che permette al nostro Ente di intervenire su tutti i temi relativi alla mobilità e di fornire consigli, notizie ed informazioni con carattere di regolarità.

L'A.C. Modena ha organizzato nel mese di giugno presso note discoteche modenesi quattro serate dedicate all'informazione ed alla sensibilizzazione dei giovanissimi sui gravissimi rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza. (Bob buona la notte). Tale iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno del Gruppo Banca Popolare di Verona.

PROGETTAZIONE, INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO.

Progetto di Total Quality Management CAF External Feedback

Nel mese di Luglio 2011 l'Automobile Club Modena ha deliberato l'avvio di un nuovo importante progetto Total Quality Management in collaborazione con la Funzione Qualità dell'Automobile Club d'Italia. Il progetto CAF External Feedback nasce dall'assunto che la competitività del Paese è fortemente condizionata dalla qualità della Pubblica Amministrazione, da cui dipende la qualità dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese.

Nel contesto degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica di tutte le Organizzazioni, è importante che il recupero di efficienza sia accompagnato da una equivalente spinta della qualità.

L'Automobile Club Modena, tradizionalmente all'avanguardia nei servizi ai cittadini in tema di mobilità, ha aderito al progetto pilota internazionale – *Il CAF External Feedback* - organizzato da ACI e dall'Università degli Studi di Roma ed incentrato sulla sperimentazione di nuovi strumenti di autovalutazione e di miglioramento continuo.

Il progetto è stato interamente svolto in ossequio ai principi ed alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 e ha costituito un utile arricchimento e completamento delle attività e degli adempimenti dell'Ente in materia di Trasparenza e Performance Organizzativa.

Innovazione e high tech

Nel 2011 l'Automobile Club Modena ha compiuto una profonda azione di potenziamento della propria rete informatica ed investimenti volti a:

- Ammodernare ed innalzare il livello di qualità e di efficacia della comunicazione del sito istituzionale www.acimodena.it
- Migliorare la qualità degli strumenti hardware in dotazione ai punti di vendita di Modena e Provincia.
- Accrescere il livello di competenza e le conoscenze del personale mediante sessioni di formazione ed addestramento all'uso dei principali software.
- Innalzare il livello di protezione dei dati contenuti numerosi data base di proprietà dell'Ente.
- Pianificare la completa automazione e digitalizzazione dei principali servizi locali.

Il **sito internet** dell'Ente appare al momento completamente in linea sia con le esigenze di trasparenza e pubblicità legale richieste dalla vigente normativa, sia con le necessità di offrire ai Soci , agli *stakeholder* ed in generale a tutti i clienti reali e potenziali informazioni aggiornate e servizi immediatamente fruibili.

L'attività di gestione ed aggiornamento del sito è totalmente *in house* e tale scelta si è rivelata estremamente positiva sotto molteplici punti di vista:

- Drastico abbattimento dei costi di funzionamento del sito;
- Maggiore motivazione, coinvolgimento e responsabilizzazione del personale, che è coinvolto direttamente in qualità di "attore" in tutti i processi di acquisizione e di pubblicazione di notizie e di aggiornamenti.
- Maggiore efficacia della comunicazione e della circolazione delle informazioni anche tra i "clienti interni".
- Maggiore efficacia della comunicazione esterna, monitorata costantemente ed attentamente dall'amministratore di sistema. I dati di seguito riportati, sintetizzano un ottimo impatto del sito sui clienti.

Nel periodo 1/2/2011 – 31/12/2011 il sito www.acimodena.it è stato visitato da 34.272 persone (c.d. "visitatori unici"), con un totale di 87.074 visualizzazioni di pagina.

Per quanto concerne le progettualità volte alla **automazione** e **digitalizzazione** dei principali servizi dell'Automobile Club Modena, si segnala in particolare che nel corso del 2011 è stata compiuta con successo la completa automazione del Parcheggio ACI di Modena.

Nel mese di ottobre è stata, inoltre, deliberata la completa digitalizzazione dell'imponente archivio del Servizio Bollo Sicuro, attraverso il quale A.C. Modena gestisce oltre 25.000 contratti di 22.000 Soci in possesso di tessera con rinnovo automatico.

Il Servizio Bollo Sicuro, istituito dall'Automobile Club Modena nei primi anni '80, rappresenta uno dei principali punti di forza dell'offerta di servizi esclusivi ai Soci modenesi, ma necessita di interventi di ammodernamento e sviluppo volti al conseguimento importanti obiettivi di natura istituzionale, organizzativa, economico-finanziaria e commerciale.

Da un punto di vista giuridico e formale, si realizzerà l'adeguamento dell'imponente archivio alle

più recenti disposizioni e prescrizioni in tema di semplificazione amministrativa, “smaterializzazione” e sicurezza degli archivi ed in generale dei luoghi di lavoro.

L’operazione di digitalizzazione consentirà di gestire in tempo reale ed in sicurezza – grazie all’utilizzo di strumenti, procedure e protocolli informatici con relativa certificazione - un archivio al momento in forma totalmente cartacea.

A.C. MODENA E LO SPORT:

L’Automobile Club Modena anche nel 2011 è stata attiva nella promozione e sviluppo dell’automobilismo sportivo e storico, mediante:

- Sostegno diretto alle maggiori **Associazioni Sportive** nell’organizzazione di eventi sportivi, raduni, competizioni automobilistiche e cerimonie di premiazione dei piloti.
- Attività propositive e consultive realizzate dalla **Commissione Sportiva dell’Ente**.
- Organizzazione della **35° Premiazione dei piloti modenesi** che si sono distinti nella stagione sportiva 2010.
- Organizzazione e svolgimento, presso la Sede dell’Ente, di **Corsi di aggiornamento** per Ufficiali di Gara e Cronometristi, in collaborazione con gli specialisti e docenti ACI-CSAI.

Un cenno particolare merita la realizzazione del **Convegno “Lo sport nella nostra città”**, organizzato nel mese di Giugno 2011 dal Comune di Carpi e dall’Automobile Club Modena, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. Il tema principale illustrato nel convegno è stato il controllo dello spazio durante la guida e l’analisi di come migliorare la propria sicurezza e le proprie performance attraverso il controllo dei movimenti oculari.

Nel mese di Maggio 2011 ha avuto luogo la dodicesima edizione di “Modena Terra di Motori” promossa dalla Regione Emilia Romagna, dalla Camera di Commercio, dal Comune di Modena e dall’Automobile Club Modena.

In tutte le manifestazioni sopraelencate era presente il Gazebo dell’Automobile Club Modena con personale incaricato che ha proposto l’associazione ad A.C. Modena e fornito informazioni in merito alle molteplici attività dell’Ente sia in campo sportivo che in campo associativo con discreti risultati.

L’Automobile Club Modena ha sostenuto e promosso la realizzazione della grande opera cittadina dedicata ad Enzo Ferrari; l’ACI come socio fondatore e l’Automobile Club Modena come socio promotore della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari.

INIZIATIVE PUBBLICITARIE:

In riferimento alle Iniziative pubblicitarie ed editoriali l' Automobile Club Modena, attraverso gli accordi stipulati con le principali testate e tv locali, ha realizzato le seguenti iniziative pubblicitarie e promozionali:

- a) n. 10 pagine redazionali ("ACINews") sulle testate Resto del Carlino, l'Informazione e Gazzetta di Modena;
- b) Comunicati stampa di interesse generale relativi ai vari temi legati alla mobilità pubblicati sulle principali testate giornalistiche locali;
- c) N. 2 uscite del periodico "Automodena", riservato ai Soci e incentrato sulle novità caratterizzanti la nuova Campagna Sociale, le iniziative locali del Club.

Automodena, House Organ, presenta una grafica rivisitata e migliorata, con nuovi impulsi per la raccolta di contributi pubblicitari e un taglio molto più incentrato sul valore umano dell'Ente e sulle persone; inoltre è stato altresì utilizzato quale strumento di convocazione, oltre a quelli già previsti dal Regolamento e dallo Statuto ACI, dell'Assemblea dei Soci.

SOCIETA' CONTROLLATE:

Le attività della società controllata Aciservice riguardano rispettivamente l' attività di agenzia pratiche auto, scuola guida e delegazione dell' Ente con svolgimento delle attività di affiliazione associativa nei dodici uffici controllati da Aciservice Modena S.r.l. della provincia di Modena.

L' Ente, in qualità di agente generale della Sara Assicurazioni, svolge l' attività assicurativa sulla provincia di Modena attraverso la rete dei suoi agenti capo. La Sara Service s.r.l., società ai servizi tuttora in liquidazione, svolgeva l' attività di agente capo nelle zone di Maranello e Vignola e dal 2009 anche a Castelfranco Emilia. Tali attività oggi sono gestite da un professionista esterno.

SETTORE MOBILITA':

Nell' ambito del piano particolareggiato del traffico del comune di Modena, l' Automobile Club Modena ha posto in essere una serie di iniziative con l' Azienda Policlinico di Modena ; il contenuto di tale convenzione prevede l' affidamento all' A.C. Modena della costruzione e della gestione di un parcheggio composto da un edificio a due livelli di 6.750 mq complessivi, che si colloca su un'area di poco superiore a 10.000 mq, dedicata alla sosta a rotazione con tariffa convenzionata. In questa nuova struttura i posti auto sono circa 300 che si aggiungono ai 250 già esistenti, a raso. Si tratta di un parcheggio moderno, funzionale e proiettato al futuro, rispondente alle più aggiornate normative di prevenzione antisismica e progettato per consentire una possibile sopraelevazione. I risultati economici portati da maggio a dicembre 2011 hanno evidenziato un andamento più che soddisfacente e totalmente in linea col business plan redatto dall'Ente al quale si accompagna per il 2012 una previsione di contenimento di tutti i costi di gestione del Parcheggio.

La fase progettuale è stata completata e anche le autorizzazioni da parte del Comune di Modena sono già state concesse.

Nel corso degli esercizi 2007 e 2008 e 2010 sono stati svolti i lavori di costruzione e si è arrivati a maggio 2011 alla fine lavori e alla messa in funzione del parcheggio policlinico.

Dal punto di vista finanziario nell'esercizio 2010 è stato integralmente rimborsato il finanziamento chirografario di 600.000,00 euro deliberato in data 31/12/2008 con la Banca Popolare di Verona necessario per finanziare il primo stato avanzamento lavori ed in data 22 ottobre 2010 è stato deliberato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., un mutuo ipotecario ventennale a tasso variabile a favore dell'Ente per un importo di € 2.000.000,00 erogato in base agli stati di avanzamento lavori per finanziare la costruzione del parcheggio ed in particolare gli ultimi stati di avanzamento lavori.

Al 31 dicembre 2011 tale mutuo risulta iscritto in bilancio per € 1.948.051,96.

Signori Soci, sulla base delle informazioni fornite, Vi invito ad approvare il Bilancio Consuntivo e i relativi allegati chiuso al 31/12/2011 come predisposto dal Consiglio Direttivo.

Desidero inoltre concludere con un vivissimo ringraziamento innanzitutto agli associati per la fiducia accordataci, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori per la costante presenza alle nostre riunioni consiliari, alla Direzione, al personale tutto unitamente a quello delle società controllate e collegate per la collaborazione e l'impegno fin qui dimostrati.

L'approvazione, che avverrà come noto a mezzo referendum con voto per corrispondenza e per presenza fisica come previsto dall'art. 51 dello Statuto - verrà effettuata entro il 29/04/2012.

Modena 16/3/2012

Il Presidente
Ing. Angelo Orlandi