

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA ESERCIZIO 2020

La relazione programmatica è uno strumento che assume l'indirizzo previsionale, ma senza i vincoli propri di un bilancio preventivo propriamente detto. Conserva quindi le caratteristiche di strumento di lavoro attingendo dallo schema del bilancio redatto con aggregazione dei Centri di Costo, unito al quale fornisce indicazioni per l'analisi dell'andamento in corso di esercizio.

Dopo il raggiunto pareggio di bilancio dell'esercizio 2019, nel nuovo anno non mancheranno nuove sfide e nuovi impegni. Il compito più difficile sarà mantenere dritta la barra della navigazione nel mare dei danni che resteranno dopo **l'emergenza Covid**. La certezza del taglio netto di un semestre di formazione offre già da sola la misura del danno economico che anche AIS Veneto si troverà sulle spalle; ancora una volta mette a nudo i limiti di un modello di business che si regge solo sulla redditività della formazione.

Nel *bicchiere mezzo pieno* ci accontentiamo di trovare una Associazione solida sul piano patrimoniale, nel pieno di un percorso evolutivo, pronta quindi a reggere l'urto e a scommettere su sé stessa anche nel momento di difficoltà. Sulla stessa lunghezza d'onda arrivano fortunatamente i confortanti segnali della struttura nazionale AIS che già sta lavorando per dare sostegno alle regioni in un anno di eccezionale criticità.

Il duro contraccolpo da Covid avrà come primo effetto una **pesante contrazione delle iscrizioni di nuovi soci e delle entrate della formazione** che annullerà l'atteso beneficio dell'aumento della quota parte che AIS ha già liquidato alle regioni nel 2020. Il provvedimento deliberato un anno fa dal Consiglio Nazionale AIS introduce l'aumento da € 17,70 a € 27,70 per ogni socio. Alla data odierna AIS Veneto conta 3.556 soci, con una riduzione stimata a fine anno su valori di poco superiori. Un desolante balzo indietro che riporta ai numeri di 5 anni fa.

Il quadro economico gravemente compromesso avrà ripercussioni pesanti sulla domanda di formazione e su tutto il target di riferimento dell'associazione. Più del 2020 saranno gli anni a seguire il vero banco di prova dell'efficacia del lavoro svolto fino ad oggi. Tutti i nuovi impegni economici di AIS Veneto del 2020 non potranno quindi che essere gestiti all'insegna della prudenza, privilegiando ancora una volta gli interventi strutturali che perseguono gli obiettivi ben identificati nel programma elettorale all'inizio del mandato.

Sul piano della **gestione** il 2020 sarà di assestamento dopo i pesanti interventi di ristrutturazione del 2019, tra i quali:

- la migrazione del portale presso un nuovo server e l'assistenza di una nuova web agency.
- l'adozione di un nuovo software ticketing.
- l'implementazione di una nuova pagina web per manifestazioni ed eventi.

Buona parte di questi costi sono già stati capitalizzati grazie agli investimenti sostenuti per il Congresso Nazionale AIS confermando una volta di più la bontà delle scelte e soprattutto della visione strategica. In questo senso tale manifestazione si è confermata come una grande occasione di crescita e di evoluzione per AIS Veneto, sia dal punto di vista organizzativo, sia sul fronte del consolidamento delle relazioni con il mondo produttivo e con gli enti pubblici di governo.

Un ulteriore passo avanti in questa direzione nel 2020 saranno l'adozione di:

- Un nuovo servizio di **monitoraggio SEO** (Search Engine Optimization) fondamentale per misurare quantità e la qualità del traffico web di AIS Veneto, che è alla base di qualsiasi strategia di investimento.
- Una piattaforma **E-commerce** dedicata ai soci e simpatizzanti che potrà così integrarsi con tutti gli strumenti già in uso e supportare lo sviluppo delle attività solidali, commerciali, della formazione e di Vinetia.

Il settore **funzionamento** potrebbe subire contraccolpi marginali. AIS Veneto ha provveduto cautelativamente ad attivare lo strumento della Cassa di Integrazione in Deroga per i due dipendenti all'attivo. I costi istituzionali e di trasferimento potrebbero inoltre trarre beneficio dall'ingresso a regime dello strumento della video conferenza, grazie alla quale il Consiglio Direttivo non ha mai interrotto l'attività, che al contrario si è intensificata nei primo semestre.

Il capitolo delle **manifestazioni**, andrà incontro a una riduzione a causa dell'annullamento di *DOCG Wine Experience* e del posticipo di *Vinetia Tasting*. Entrambe le manifestazioni riprenderanno il loro corso regolare nel 2021. Su questo settore incombe tuttavia la necessità di riprogettare il *format*, con soluzioni che consentano di affrontare in modo nuovo il rapporto con il pubblico, cogliendo le limitazioni agli assembramenti imposte da Covid come una opportunità di rilancio. Altre incertezze rimangono allo stato attuale per l'attivazione di tutti i concorsi.

La **comunicazione** resta al centro dell'azione di AIS Veneto, non è più una novità.

Ormai attraversa in modo trasversale tutti i settori dell'Associazione con evidenti riscontri. La vera novità è che dopo un primo collaudo in occasione del Congresso Nazionale AIS, nel 2020 sarà pienamente operativo il nuovo coordinamento della comunicazione web e social media affidato ad una agenzia specializzata. L'analisi preliminare sul *posizionamento narrativo* e la formazione che ha coinvolto molte figure apicali dell'Associazione, tracciano oggi la strada di tutta la comunicazione di AIS Veneto, declinata nei vari *strumenti* in uso. La complessa analisi che misura la percezione dell'immagine associativa e l'efficacia dei contenuti veicolati, conferma l'importanza dell'adozione della strategia di comunicazione. Pone altresì la necessità di adattarlo costantemente ad una realtà in costante evoluzione, attraverso un uso integrato dei social media, anche di quelli rimasti fino ad oggi marginali, e solleva la necessità di investire in modo continuativo e mirato nella pubblicità su questi canali (*digital advertising*).

Dall'evoluzione e dagli stimoli che vengono dall'attività di comunicazione nasce anche l'idea di realizzare un nuovo spazio web (**Veneto Solidale**) che valorizzi lo sforzo profuso nelle attività solidali. Un nuovo contenitore che darà ulteriore evidenza anche nel web alla vocazione no profit dell'Associazione.

Intimamente legato alla comunicazione è lo spazio di **Vinetia**. Dopo la nascita nel 2019 di una versione cartacea, il *Carnet di Viaggio*, anche il 2020 non cessa di offrire importanti novità. L'evoluzione del progetto editoriale della storica rivista *Sommelier Veneto* si completa infatti con il rinnovo del nome in *Vinetia Magazine*, innestandosi ora nel più ampio spazio dell'ecosistema Vinetia.

È inoltre in partenza un progetto che vede la produzione di contenuti video: *In Viaggio con Vinetia*. Grazie a questi ultimi tasselli, Vinetia assume sempre più la connotazione di un vero e proprio ambiente editoriale, dinamico e integrato dove prende forma la comunicazione enogastronomica del territorio regionale. Questo percorso una volta di più evidenzia la forte prospettiva di crescita di Vinetia e giustifica la necessità di prevedere una piano di revisione estetica ma soprattutto strutturale della *Guida ai Vini del Veneto*, che andrà naturalmente supportato con un adeguato investimento. Il sostegno di uno strumento di E-commerce unito ad una rinnovata strategia di comunicazione e promozione, consentirà di perseguire concretamente l'obiettivo del ritorno dell'investimento.

Nonostante le grandi difficoltà sulla libertà di circolazione, è comunque già stata avviata la raccolta dei campioni per i nuovi panel test dell'edizione 2021.

Nell'analisi previsionale del 2020 il capitolo **servizi** appare tra i più colpiti dall'emergenza Covid. Il mondo dell'impresa, in particolare della ristorazione e dell'accoglienza, degli eventi, delle fiere di settore, paga il contraccolpo più duro che riverbera inevitabilmente nella richiesta di servizi, presumibilmente ai minimi storici. AIS Veneto si attiverà con forme di sostegno che incentivino il rinnovo dell'iscrizione al Gruppo Servizi dei propri collaboratori, che rimane uno strumento di tutela imprescindibile per lo svolgimento di tutte le attività contrattualizzate. Tutto questo ridimensiona sensibilmente la previsione dell'attivo di questo capitolo di bilancio e accelera drasticamente la necessità di aprire una discussione sul ruolo professionale del Sommelier e sulla necessità di individuare nuovi modelli di servizio che incontrino le esigenze di vecchi e nuovi mercati di riferimento. In questo sarà determinante cogliere i segnali già emersi nel



corso del Congresso Nazionale AIS e trasformarli in soluzione concrete. Quello dell'enoturismo è infatti uno spazio di opportunità enorme che ancora ci vede assenti. Congiuntamente dovrà prendere forma una forte azione di promozione del servizio che fino ad oggi è mancata.

Lo stesso sforzo verso il rinnovamento andrà dedicato al tema della **formazione**, che introduce e chiude questa relazione. Non si tratta in questo caso di reperire risorse economiche, che pure sono di vitale importanza, ma di diffondere a partire dal gruppo dirigente una nuova apertura mentale, senza la quale l'Associazione rischia di pagare duramente e lungamente negli anni a venire il prezzo dell'incidente epidemico. È infatti opinione condivisa che l'emergenza Covid segnerà in maniera profonda i bisogni e le attese del target della formazione, e non di meno tutto il mondo della comunicazione, in particolare quella enogastronomica che da sempre vede AIS Veneto in prima linea. L'integrazione di strumenti per la formazione online, l'adattamento della didattica alle modalità di comunicazione dei nuovi media, l'apertura a nuove modalità di interazione diretta con il corsista, la flessibilità nella fruizione dei contenuti formativi, sono i solo alcuni dei temi del confronto che la didattica deve affrontare. Consentiranno in particolare di attivare in via sperimentale nuove tipologie di corso già a partire dall'autunno. Questo sforzo consentirà di raccogliere entro la fine dell'anno un primo feedback utile per analizzare l'evoluzione della domanda formativa e porre le basi per un progetto che vada oltre i vincoli emergenziali del momento contingente.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio Direttivo reputa congruo per il 2020 lo schema di previsione indicato nella tabella successiva, secondo i principali centri di costo. Le criticità ampiamente descritte richiederanno uno sforzo straordinario per raggiungere il difficile obiettivo del pareggio di bilancio.

Montebelluna, 29 maggio 2020.

Per il Consiglio Direttivo AIS Veneto.

Marco Aldegheri
Presidente AIS Veneto

CAPITOLO	2019			2020
	COSTI	RICAVO	SALDI	SALDI
ATTIVITA' DELEGAZ.	- 176.792,24	202.904,57	26.112,33	10.000,00
BENEFICIENZA	- 20.470,00		-20.470,00	-€ 5.000,00
COMUNICAZIONE	- 142.160,72	22.000,00	-120.160,72	-€ 130.000,00
CONGRESSO	- 283.203,81	193.854,98	-89.348,83	
FORMAZIONE	- 1.242.002,31	1.635.715,17	393.712,86	€ 250.000,00
FUNZIONAMENTO	- 147.116,08	48.163,24	-98.952,84	-€ 75.000,00
GUIDA	- 89.756,58	28.450,00	-61.306,58	-€ 45.000,00
MAN.REGIONALI	- 124.921,95	77.491,96	-47.429,99	-€ 20.000,00
SERVIZI	- 204.362,95	246.139,49	41.776,54	€ 20.000,00
TASSE	- 18.067,00		-18.067,00	-€ 2.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	- 2.448.853,64	2.454.719,41	5.865,77	€ 3.000,00