



COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 23-12-2024

Sessione Ordinaria

[S] Immediatamente eseguibile

Oggetto: VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 23.12.2022 N. 201

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, presso la Sala Consiliare della Loggia dei Grani, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta pubblica, di Prima convocazione, con l'osservanza delle formalità di legge.

Il **PRESIDENTE, TOALDO MICHELE**, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **BAGLIOLID STELLA**.

Il **PRESIDENTE**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo la discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale che, con l'assistenza degli scrutatori, esprimono il voto in modalità elettronica con l'esito a fianco di ciascuno indicato:

BORDIN ADALBERTO	Presente	Favorevole	INNOCENTE GAETANO	Presente	Favorevole
TOALDO MICHELE	Presente	Favorevole	CAPOVILLA GIORGIO	Presente	Favorevole
MORETTO ANNAMARIA	Presente	Favorevole	PINCIN DANIELE	Presente	Favorevole
BASEGGIO ALDO	Presente	Favorevole	MONDIN GIOVANNI	Presente	Favorevole
PONTINI SILVIA	Presente	Favorevole	MIOTTO LORENO TONIO	Presente	Astenuto
PIOVESAN ANDREA	Assente		QUAGGIOTTO DAVIDE	Presente	Astenuto
RENOSTO SARA	Presente	Favorevole	BRESSAN ELISAMARIA	Presente	Astenuto
MARCOLIN ETHEL	Presente	Favorevole	TESSARI SILVIO	Presente	Astenuto
CAVALLIN IRENE	Assente		DAL ZOTTO PIETRO	Presente	Astenuto
SPAGNOLO FABIO	Presente	Favorevole	BORTIGNON FRANCESCO	Presente	Contrario
MAZZONETTO RINALDO	Presente	Favorevole	FAVOTTO FERNANDA	Presente	Contrario
BAZZACCO SIMONE NICOLA	Presente	Favorevole	TORRESAN ILARIA	Presente	Astenuto
BOLZONELLO FABRIZIO	Assente				

(P)resenti n. **22** e (A)ssenti n. **3**

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale è stata Approvata come da proclamazione del **PRESIDENTE**.

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:
 Favorevoli n. 14: Bordin Adalberto, Toaldo Michele, Moretto Annamaria, Baseggio Aldo, Pontini Silvia, Renosto Sara, Marcolin Ethel, Spagnolo Fabio, Mazzonetto Rinaldo, Bazzacco Simone Nicola, Innocente Gaetano, Capovilla Giorgio, Pincin Daniele, Mondin Giovanni; - Contrari n. 2: Bortignon Francesco, Favotto Fernanda; - Astenuti n. 6: Quaggiotto Davide, Miotto Loreno Tonio, Bressan Elisamaria, Tessari Silvio, Dal Zotto Pietro, Torresan Ilaria; - Non Votanti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il D. Lgs. del 19.08.2016, n. 175, successivamente modificato ed integrato con D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, è stato approvato il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), le cui disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- in data 31.12.2022 è entrato in vigore il D. Lgs. 23.12.2022, n. 201 relativo al "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che:
 - o riorganizza la frammentaria disciplina fino a quel momento presente;
 - o pone nuove incombenze in capo agli enti competenti (enti locali e enti di governo degli ambiti o bacini) che affidano servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un maggior monitoraggio con il triplice obiettivo: raggiungere elevati livelli qualitativi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tutelare e promuovere la concorrenza per gli operatori economici interessati a gestire tali servizi, assicurare l'omogeneità dello sviluppo, la coesione sociale e territoriale;

Dato atto che tra gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 201/2022 vi è quello previsto dall'art. 30, ovvero una verifica periodica annuale sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, come di seguito indicata:

"1. I comuni [...], con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché [...] gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori" individuati dalle autorità di regolamentazione (per i servizi a rete) e dalle strutture della Presidenza del Consiglio (per i servizi non a rete). La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica – sopra le soglie di rilevanza europea-, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Visti:

- l'art. 2, comma 1 lett. c), del D. Lgs. n. 201/2022, che stabilisce che sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica" "i

servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

- l'art. 2, comma 1 lett. d), dello stesso D. Lgs., che stabilisce che sono “*servizi di interesse economico generale di livello locale a rete*” o “*servizi pubblici locali a rete*” “*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*”;

Visto il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese del Made in Italy (MIMIT), n. 639 del 31 agosto 2023, che all'allegato 2 riporta quali servizi oggetto della ricognizione i seguenti:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D. Lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- luci votive;
- trasporto scolastico;

Vista la nota AS1999 di ANAC, avente ad oggetto “Ricognizione SPL 2023” nella quale, tra le altre, l'Autorità specifica che “il decreto direttoriale n. 639 del 31/08/2023 sopra citato contiene un elenco meramente esemplificativo dei servizi non a rete, che non può ritenersi esaustivo” e pertanto è necessario che gli enti locali provvedano a definire i servizi pubblici locali di rilevanza economica che devono essere analizzati nella relazione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022;

Ritenuto, per quanto esposto in premessa, di identificare i servizi pubblici di rilevanza economica di seguito indicati, quali servizi da includere nella relazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022:

Servizio	Gestore	Tipo di Affidamento/ Provvedimento
Refezione scolastica e pasti a domicilio	Euroristorazione Srl	Concessione (mensa scolastica) e appalto (pasti a domicilio) Determinazione n. 555 del 25/07/2022
Impianti sportivi "Palamazzalovo"	Liberamente SSD a RL	Concessione Determinazione n. 477 del 29.06.2022
Impianti sportivi "Piscine Chiara Giavi"	Montenuoto SSD a RL	Concessione Determinazione n. 1488 del 30.11.2010;
Servizio asporto rifiuti (a rete)	Gestito mediante Contarina SpA, società in-house del Consiglio di Bacino Priula, partecipato dal Comune	In house
Servizio idrico integrato (a rete)	Gestito mediante A.T.S. SpA, società in-house costituita dai comuni che partecipano al Consiglio di Bacino Veneto Orientale	In house
Parcheggi	Abaco SpA	Appalto Determinazione n. 845 del 15.11.2022
Trasporto scolastico	RTI tra Autocorriere Caverzan (srl) e F.lli Rigato Srl e Bristol Autoservizi Srl	Appalto Determinazione n. 559 del 29.07.2022
Servizio cimiteriale integrato	Gestito mediante Contarina SpA, società in-house del Consiglio di Bacino Priula, partecipato dal Comune	Concessione - In house Deliberazione consiliare n. 90 del 21.12.2015 e successiva convenzione

Precisato che:

- ai sensi del co. 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 per i servizi di rilevanza economica a rete, quali il servizio idrico integrato e il servizio di asporto rifiuti, la ricognizione periodica e il successivo invio ad ANAC è compito degli enti competenti, in relazione al proprio bacino di utenza, che sono rispettivamente:
 - o il Consiglio di Bacino Veneto Orientale;
 - o il Consiglio di Bacino Priula;
- il Comune di Montebelluna si avvale della società in house del Consiglio di Bacino Priula, Contarina Spa anche per il servizio cimiteriale integrato, come da apposita delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 21.12.2015;

Dato atto che:

- gli stessi consigli di bacino hanno comunicato per le vie brevi, che provvederanno in tal senso anche per la ricognizione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 relativa all'anno 2023, da realizzarsi entro il 31/12/2024;
- il Consiglio di Bacino Priula, con nota prot. n. 60154 del 20/11/2024 ha precisato che provvederà alla ricognizione di cui all'art. 30 e ai correlati obblighi di pubblicazione e trasmissione previsti, per tutti i servizi pubblici affidati a Contarina Spa, compresi quindi eventuali servizi non a rete (e quindi compreso il servizio cimiteriale integrato) e che detta relazione costituisce appendice all'analisi periodica dell'assetto patrimoniale delle società partecipate, di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016;
- resta in vigore l'attività ricognitiva per tutti i Comuni, anche inferiori ai 5.000 abitanti, prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, che verrà effettuata con provvedimento separato dal Consiglio Comunale entro il 31.12.2024;
- l'Ente, attraverso le figure dei suoi RUP, sarà tenuto a compiere tutti gli adempimenti necessari ai fini della pubblicità e della trasparenza per la ricognizione di cui all'art. 30, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 201/2022;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Servizi Generali di Staff e Servizi al Cittadino;

DELIBERA

1. di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali - anno 2023, come da Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare i diversi RUP della pubblicazione delle Relazioni sul sito istituzionale dell'Ente e dell'invio agli Enti preposti, ai sensi dall'art. 31 D. Lgs. n. 201/2022;
4. di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, che per i servizi pubblici locali a rete e il servizio cimiteriale integrato gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 201/2022 risultano in capo ai citati Consigli di Bacino.

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI IN AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER COMPLESSIVI 762 STALLI NEL COMUNE DI MONTEBELLUNA, COMPRESIVA DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI, DELLA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE, DELLA RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLA FORNITURA DEL PERSONALE PER LA CONNESSA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SPORTELLO RELATIVA ALL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Concessione del servizio di gestione dei parcheggi in aree di sosta a pagamento per complessivi 762 stalli nel Comune di Montebelluna, comprensiva della fornitura, installazione e scassetamento dei parcometri, della realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, della fornitura del personale per la connessa gestione dell'attività amministrativa di sportello relativa all'oggetto della concessione

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

b) Data di approvazione	Determinazione n. 996 del 29/12/2015 (aggiudicazione), Determinazione n. 878 del 18/12/2020 (rinnovo per ulteriori 3 anni) e determinazione n. 845 del 15/11/2022 (rinegoziazione in seguito Covid)
c) Durata	5+ 5 anni (rinnovo) + 3 (rinegoziazione)
d) Scadenza affidamento	31/12/2028
e) Valore complessivo e su base annua del servizio affidato	Contratto Multi-servizi Aggio del 19,77% sugli incassi del servizio.
f) Criteri tariffari	Tariffe come da deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 28/11/2022 per l'anno 2023
g) Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti	<ul style="list-style-type: none">• Fornitura parcometri compatibili con pagamenti in moneta e carte bancarie;• Fornitura impianto a barriera comprensivo di cassa automatica presso il parcheggio interrato "Corte Cal Maggiore"• PMV in prossimità del parcheggio interrato "Corte Cal Maggiore"• Manutenzione ordinaria parcometri ed impianto a barriera;• Manutenzione straordinaria parcometri ed impianto a barriera;• Software centralizzazione dati sosta;• Attivazione e gestione APP di pagamento sosta;• Gestione sportello abbonamenti;• Svuotamento periodico parcometri;• Servizio di ritiro, conta e riversamento degli incassi;• Rendicontazione incassi;• Realizzazione e manutenzione di segnaletica verticale legata alla sosta a pagamento;• Realizzazione e manutenzione di segnaletica orizzontale legata alla sosta a pagamento.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il controllo del rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto avviene ad opera dell'Ufficio Tributi che:

- mensilmente verifica i conteggi degli incassi pervenuti e dei versamenti effettuati dal concessionario;
- annualmente controlla il conto dell'agente contabile;
- in tempo reale monitora l'andamento degli incassi dei parcometri distribuiti nel territorio comunale grazie ad apposito portale on-line;
- monitora, in relazione alle necessità, le manutenzioni alla segnaletica dei parcheggi/parcometri.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

a) Dati identificativi	Ragione sociale: ABACO S.p.A. Sito web: https://www.abacospa.it/ Email certificata: info@cert.abacospa.it Nr. Reg. Imp PD – Codice Fiscale – Partita IVA: 02391510266 Sede legale Via F.lli Cervi, 6 - 35129 Padova - Tel. 049 625730 - Fax 049 8934545
b) Oggetto sociale	Servizi per gli Enti Locali
c) Altro	Servizio curato da: Divisione Mobility di ABACO S.p.A.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Per valutare l'andamento economico si è ricorsi al prospetto del *Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto* che dà evidenza della differenza tra il valore della produzione ottenuta nell'esercizio e il costo dei fattori produttivi (beni e servizi) acquisiti da terzi e utilizzati per ottenere la produzione.

Aggregati economici (*)	Anno	Budget	DELTA	Anno	Budget	DELTA
	2023	2023		2022	2022	
Valore della Produzione (a)	73.597,25	57.333,00	16.264,25	70.289,63	57.333,00	12.956,63
Costi per materie						
Costi per servizi	41.793,65	29.538,00	12.255,65	30.314,50	29.538,00	776,50
Costi per god. di beni di terzi						
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
Oneri diversi di gestione						
Costi esterni (b)	41.793,65	29.538,00	12.255,65	30.314,50	29.538,00	776,50
Valore aggiunto (a) -(b)	31.803,60	27.795,00	4.008,60	39.975,13	27.795,00	12.180,13
Costi del personale	10.531,65	25.983,30	-15.451,65	25.983,28	18.578,00	7.405,28
Margine operativo lordo (MOL)	21.271,95	1.811,70	19.460,25	13.991,85	9.217,00	4.774,85
Ammortamenti e svalutazioni	1.428,94	6.232,00	-4.803,06	7.739,44	6.232,00	1.507,44
Accantonamenti						
Risultato operativo caratteristico	19.843,01	-4.420,30	24.263,31	6.252,41	2.985,00	3.267,41
Totale proventi e oneri finanziari (+/-)						
Risultato ordinario	19.843,01	-4.420,30	24.263,31	6.252,41	2.985,00	3.267,41
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (+/-)						
Risultato prima delle imposte	19.843,01	-4.420,30	24.263,31	6.252,41	2.985,00	3.267,41
Imposte sul reddito dell'esercizio	165,83		165,83			
Risultato netto	19.677,18	-4.420,30	24.097,48	6.252,41	2.985,00	3.267,41

(*) I dati a budget e a consuntivo sono stati forniti dalla società

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA INDICATORE	PARCHEGGI
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/ variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni etc.)	qualitativo	Modulistica/informative disponibili sia in formato cartaceo che digitale.
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Come da capitolato/offerta migliorativa
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	
Carta dei servizi	qualitativo	Carta dei servizi disponibile https://www.abacospa.it/Public/Downloads.php?carta-servizi.pdf
QUALITÀ TECNICA		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	<ul style="list-style-type: none"> • Messa a disposizione e gestione con manutenzione dei sistemi tecnologici • Realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale • Attività di gestione incassi • Sportello pubblico
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Le attrezzature sono censite e soggette a continuo aggiornamento nei sistemi tecnologici in uso
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Attività organizzate in base a frequenza fissata da contratto ovvero in base ad <i>alert</i> provenienti dai sistemi tecnologici
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	In linea con normativa vigente
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Sia i dispositivi di pagamento che lo sportello, sono in linea con la normativa vigente
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Sono previste agevolazioni tariffarie così come stabilito dalla G. C. con deliberazione n. 175 del 28/11/2022, in particolare: le iniziative “parcheggio bebè” e “parcheggio rosa”, la sosta breve gratuita (inferiore a 15 min.), ticket speciali riservati gli esercenti “Corte Cal Maggiore”
Accessi riservati	quantitativo	Accesso ai sistemi di centrale da parte del/dei referenti dell’Ente mediante credenziali riservate

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Obbligo contrattuale	Stato di ottemperanza	Note
Fornitura parcometri e materiali di consumo	completato	n. 20 parcometri n. 588.023 ticket emessi
Manutenzione ordinaria parcometri	completato	
Manutenzione straordinaria parcometri	completato	
Attivazione e gestione APP di pagamento sosta	completato	Attivi applicativi digitali di EasyPark e MoneyGO, entrambi accessibili all'utenza attraverso gli applicativi digitali disponibili per i dispositivi Android ed Apple
Gestione sportello abbonamenti	completato	Orari di apertura: LUN dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Dal MAR al VEN dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. Titoli in abbonamento rilasciati: n. 67 abbonamenti generici; n. 12 abbonamenti residenti n. 90 abbonamenti Corte Maggiore
Svuotamento periodico parcometri	completato	n. 48 svuotamenti svolti/anno
Servizio di ritiro, conta e riversamento degli incassi	completato	
Rendicontazione incassi	completato	Trasmissione mensile al comune della rendicontazione degli incassi e annualmente conto della gestione dell'agente contabile
Ufficio nel territorio comunale per ricevimento utenti	completato	Orari di apertura: LUN dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Dal MAR al VEN dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. c/o via Risorgimento,91 e piazza Vienna, 2, 31044 Montebelluna (TV)

Nell'anno 2023, tutti gli obblighi contrattuali previsti sono stati ottemperati, come sopra riassunto.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Si riepiloga di seguito il ricavo effettivamente conseguito, al lordo della quota dovuta alla società dall'Ente che è pari al 19,77% dell'entrata.

Annualità	Incasso da gestione parcheggi (al lordo aggio)	Ricavo per il gestore, onere per il comune, aggio
2020	€ 291.905,07	€ 57.709,63
2021	€ 317.922,98	€ 62.853,37
2022	€ 354.937,27	€ 70.171,10
2023	€ 372.267,37 di cui: Parcometri: 291.476,35 Abbonamenti: 44.385,00 Incassi applicative digitali: 23.472,22 Corte Maggiore: 12.933,80	€ 73.597,25

I ricavi sono risultati in linea con le previsioni fino all'evento Covid che ne ha drasticamente ridotto la portata. Seppur alla luce di un evidente percorso di ripresa, non sono più stati raggiunti i livelli d'incasso registrati in precedenza con alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

Il servizio sta procedendo con una proficua collaborazione tra il comune e l'azienda e non sono giunte lamentele dall'utenza per disservizi.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA E SERVIZI CONNESSI
PERIODO: A.S. DAL 2022/2023 AL 2024/2025**

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di trasporto scolastico è considerato un servizio pubblico essenziale, che viene erogato su richiesta della famiglia e viene gestito dal Comune mediante appalto, affidato con gara ad evidenza pubblica, indetta con determinazione n. 55 del 04/02/2022, realizzata per il tramite della SUA della Provincia di Treviso.

Il servizio ha per oggetto la raccolta degli alunni con trasporto degli stessi dal punto di fermata alle rispettive sedi scolastiche ed il successivo ritorno alle proprie abitazioni ed è relativo alle scuole facenti capo agli I.C. di Montebelluna (I.C. Rita Levi Montalcini e I.C. comprensivo 2).

Lo svolgimento del servizio avviene secondo il calendario scolastico, che dovrà essere comunicato alla ditta con congruo anticipo.

I percorsi di ciascun pulmino sono definiti annualmente in collaborazione tra il Comune e la ditta affidataria, in relazione al numero di utenti e alla loro ubicazione.

Fino a dicembre 2022, il servizio era in parte svolto attraverso ditta esterna e in parte realizzato in economia mediante personale e autobus comunali che sono stati dismessi causa vetustà degli stessi.

Nel 2023 risultano attivate le ulteriori 3 linee, rispetto alle 4 attivate in sede di affidamento del servizio, passando da presunti 142.200 km iniziali a circa 170.000 km.

Il servizio di trasporto scolastico è considerato importante per il diritto allo studio e pertanto l'Amministrazione Comunale ha deciso di applicare delle agevolazioni.

Nell'anno scolastico 2023-24 gli utenti iscritti al servizio sono stati 514.

Nei pulmini della scuola dell'infanzia o qualora il trasporto sia usufruito da utenti invalidi non autosufficienti è presente un accompagnatore (incaricato dal comune).

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

b) Data di approvazione	Determinazione n. 559 del 29/07/2022
c) Durata	3 anni
d) Scadenza affidamento	Termine anno scolastico 2024/2025, salvo eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici
e) Valore complessivo e su base annua del servizio affidato	€ 750.131,25 (valore annuo di €142.925,00 + iva + un ulteriore importo, per ogni linea attivata, di € 35.706,25 iva esclusa). Per l'anno 2023 il valore su base annua, con le linee opzionali attivate, è di 250.043,75 +iva (salvo variazioni chilometriche superiori o inferiori al 5%)
f) Criteri tariffari	Tariffe come da delibera Giunta Comunale n. 31 del 26/02/2018

<p>g) Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico – consistente nella raccolta degli alunni con trasporto degli stessi dal punto di fermata alle rispettive sedi scolastiche ed il successivo ritorno alle proprie abitazioni al termine delle lezioni • Servizi per uscite didattiche gratuite: inclusi nel prezzo a base di gara sono compresi complessivi chilometri 1.500 km per ogni anno scolastico, per uscite didattiche a favore delle Scuole, che la ditta appaltatrice dovrà effettuare, in orario antimeridiano compatibile con il servizio ordinario e con gli stessi mezzi, su richiesta del Comune e con modalità da concordare con lo stesso • Fino a dicembre 2022, servizio di trasporto scolastico in caso di emergenza sia per le sostituzioni del personale autista del Comune, sia per cause oggettive, quali ad esempio guasto degli scuolabus comunali • Servizio di sportello presso l'Ufficio Scuole: incluse nel prezzo a base di gara sono comprese n. 80 ore, per ogni anno scolastico, da svolgere da parte di collaboratore della ditta aggiudicataria, presso l'Ufficio Scuole, negli orari di apertura al pubblico
--	--

C) MONITORAGGIO DEL SISTEMA - CONTROLLO

La struttura deputata al monitoraggio, controllo della gestione ed erogazione del servizio è l'Ufficio Scuole.

Il controllo viene svolto attraverso la verifica quotidiana degli orari delle fermate e del buon andamento del servizio. Inoltre, al fine del costante miglioramento dell'efficienza del servizio, sono gestite eventuali segnalazioni di disservizi formulate da genitori e/o dalle scuole servite.

Ad inizio anno scolastico, sulla base del piano linee attivate, viene verificato l'eventuale aumento/diminuzione dei chilometri per ciascuna linea, in modo da adeguare il corrispettivo qualora la variazione dei km sia superiore al 5%, in aumento o in diminuzione. Vengono monitorati costantemente anche i Km relativi alle uscite didattiche.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

<p>a) Dati identificativi</p>	<p>Ragione sociale: RTI tra AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL (CAPOGRUPPO) E MANDANTI F.LLI RIGATO SRL E BRISTOL AUTOSERVIZI SRL</p> <p>Email certificata: amministrazione@pec.caverzanbus.it</p> <p>Nr. Reg. Imp PD – Codice Fiscale – Partita IVA: 03428570240</p> <p>Sede legale: Via Spallanzani,14, 31044 Montebelluna (TV)</p>
-------------------------------	--

b) Oggetto sociale	Gestione del trasporto di persone e/o cose, con qualunque forma affidati, di qualunque natura e durata, in tutti gli ambiti territoriali consentiti
c) Altro	Benché la gara sia stata aggiudicata all'RTI, l'esecuzione della prestazione è svolta unicamente dall'impresa Autocorriere Caverzan Srl

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Per valutare l'andamento economico si è ricorsi al prospetto del *Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto* che dà evidenza della differenza tra il valore della produzione ottenuta nell'esercizio e il costo dei fattori produttivi (beni e servizi) acquisiti da terzi e utilizzati per ottenere la produzione.

Aggregati economici (*)	Anno	Budget	DELTA	Anno	Budget	DELTA
	2023	2023		2022	2022	
Valore della Produzione (a)	242.660,90	142.858,33	99.802,57	156.881,50	142.858,33	14.023,17
Costi per materie	36.288,29	20.736,17	15.552,12	26.669,90	20.736,17	5.933,73
Costi per servizi	22.579,50	13.292,91	9.286,59	14.597,80	13.292,91	1.304,89
Costi per god. di beni di terzi	1.650,09	971,44	678,65	1.066,80	971,44	95,36
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
Oneri diversi di gestione	4.853,22	2.857,17	1.996,05	3.137,60	2.857,17	280,43
Costi esterni (b)	65.371,10	37.857,69	27.513,41	45.472,10	37.857,69	7.614,41
Valore aggiunto (a) -(b)	177.289,80	105.000,64	72.289,16	111.409,40	105.000,64	6.408,76
Costi del personale	115.938,80	66.250,77	49.688,03	72.754,00	66.250,77	6.503,23
Margine operativo lordo (MOL)	61.351,00	38.749,87	22.601,13	38.655,40	38.749,87	-94,47
Ammortamenti e svalutazioni	55.416,67	31.666,00	23.750,67	31.666,00	31.666,00	0,00
Accantonamenti						
Risultato operativo caratteristico	5.934,33	7.083,87	-1.149,54	6.989,40	7.083,87	-94,47
Totale proventi e oneri finanziari (+/-)						
Risultato ordinario	5.934,33	7.083,87	-1.149,54	6.989,40	7.083,87	-94,47
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (+/-)						
Risultato prima delle imposte	5.934,33	7.083,87	-1.149,54	6.989,40	7.083,87	-94,47
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.602,27	1.912,65	-310,38	1.887,10	1.912,65	-25,55
Risultato netto	4.332,06	5.171,22	-839,16	5.102,30	5.171,22	-68,92

(*) Dati forniti dall'azienda indicati per competenza economica, relativi al solo trasporto scolastico realizzato per il comune di Montebelluna; i dati a budget sono quelli del PEF di gara.

Il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Montebelluna ha visto l'impiego di 7 scuolabus che hanno operato nel territorio comunale servendo n. 14 linee per l'a.s. 2023-2024 (2 per le scuole dell'infanzia, 5 per le scuole primarie e 7 per le scuole secondarie).

Fattori di variazione del PEF di gara:

Le variazioni rispetto al PEF di gara sono dovute ad un aumento dei costi (trazione, personale, ecc.) e all'impiego di ulteriori mezzi in seguito al subentro della ditta nei servizi precedentemente svolti dal comune.

Personale utilizzato:

Rispetto al personale individuato in sede di offerta, pari a 4 autisti, si evidenzia l'aumento a 7 unità.

Investimenti:

Gli investimenti previsti dalla proposta presentata in sede di gara sono stati realizzati acquistando tutti i mezzi necessari allo svolgimento del servizio.

anno 2023	Costi complessivi	Tariffe	Ricavi complessivi (incassi tariffa comune)	Personale addetto	Numero km realizzati nell'anno
Contratto di servizio	250.043,15	€155,00 Rata unica €160,00 in due rate	//	4	48.900
Risultati raggiunti	243.810,94	€155,00 Rata unica €160,00 in due rate	72.719,69	7	170.000 ca.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA INDICATORE	TRASPORTO SCOLASTICO
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni etc.)	qualitativo	Modulistica/informative disponibili sia in formato cartaceo che digitale sul sito internet del comune, che provvede alla raccolta delle iscrizioni al servizio. Più precisamente si chiede alla famiglia l'iscrizione al servizio tra marzo e aprile precedenti l'inizio

		dell'anno scolastico, in modo da fornire all'affidatario i dati per la progettazione delle linee.
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Tempistiche previste dai procedimenti e dettagliate nelle norme di utilizzo del servizio. L'attivazione del servizio avviene con la spedizione via mail della lettera di accoglimento della richiesta di trasporto
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	Max. 30gg
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	I reclami delle famiglie devono essere rivolti al comune Max. 30gg
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Max. 30gg
Sportello per il pubblico	quantitativo	La ditta ha messo a disposizione (per un massimo di 80 ore/anno) un proprio operatore per fornire informazioni c/o Ufficio Scuola negli orari di apertura al pubblico e per organizzazione del piano trasporto
QUALITÀ TECNICA		
Mappatura delle attività relative al servizio – definizione percorsi e fermate	qualitativo	Nei mesi di maggio/giugno precedenti l'inizio del nuovo anno scolastico, il comune, in collaborazione con l'affidatario, sulla base delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico pervenute entro il mese di aprile, realizza i percorsi e stabilisce le fermate per ciascuna linea, che vengono pubblicati con la Delibera di Giunta Comunale che approva il piano annuale del trasporto scolastico. I percorsi sono altresì pubblicati nella sezione modulistica del sito del Comune
Mappatura dei mezzi relativi al servizio	qualitativo	I mezzi, minimo Euro 5, sono censiti e soggetti a regolare manutenzione. Trattasi di mezzi immatricolati per trasporto alunni. Detti mezzi devono essere comunicati al comune, allegando carta di circolazione
Presenza di autorimessa	qualitativo	Ubicata entro 10 km dalla sede comunale
Attivazione di ulteriori mezzi oltre a quelli previsti in sede gara	qualitativo	E' stata richiesta l'attivazione di ulteriori mezzi rispetto ai 4 previsti
Personale adibito al servizio	qualitativo	In possesso di idonea patente di guida e CQC.
Referente	qualitativo	Reperibile al telefono dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 20.30
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	In linea con normativa vigente

QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Come da delibere di Giunta Comunale n. 31 del 26.02.2018, n. 131 del 04.08.2008

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi contrattuali risultano ottemperati.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Con riferimento al servizio in oggetto si specifica che l'appalto in corso ha avuto inizio con l'anno scolastico 2022-2023.

La seconda annualità scolastica dell'appalto (2023-2024) si è conclusa ed ha avuto una gestione completamente affidata alla RTI tra AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL (CAPOGRUPPO) E MANDANTI F.LLI RIGATO S.R.L. E BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L..

Il costo dell'appalto per la suddetta annualità è stato pari ad € 268.192,03, IVA compresa.

Sono stati introitati, nel contempo, € 72.719,69 quali tariffe pagate dagli utenti sia ordinari che agevolati.

La percentuale di copertura del costo rapportata al solo costo dell'appalto è pari al 27,11 %.

Si registra un generale buon andamento della commessa, con andamento in linea con le previsioni di gara. Il rapporto tra l'Amministrazione e l'Operatore economico è proficuo e volto a perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio, tanto che non si registrano lamentele da parte delle famiglie degli utenti iscritti al servizio.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FORNITURA
PASTI PER UTENTI DI “CASA RONCATO” ED UTENTI DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO
DAL 01.09.2022 AL 31.08.2026**

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Comune di Montebelluna non dispone di propri centri cottura, pertanto nell'ottica di ottenere un servizio efficiente e professionale, considerata anche la necessità di ottemperare a norme sempre più stringenti in termini di sicurezza alimentare, igiene, diete speciali, ecc., ha deciso di procedere con una concessione di servizio e con un appalto rivolgendosi al mercato, dove operano aziende dedite alla ristorazione collettiva, che possono sfruttare la loro specializzazione nel settore nonché le economie di scala derivanti dai grandi quantitativi prodotti, offrendo un servizio migliore ad un costo inferiore.

Nello specifico il servizio prevede:

1. la fornitura di pasti agli alunni e agli insegnanti nei giorni di rientro delle scuole facenti capo ai due Istituti Comprensivi presenti nel territorio comunale (I.C. Rita Levi Montalcini e I.C. Montebelluna 2). Con riferimento all'a.s. 2023/24 trattasi di 14 scuole così suddivise: n. 6 infanzia, n. 7 primaria e una secondaria di I grado, per un totale di 188.651 pasti nell'anno solare 2023;

2. la fornitura di merende del mattino per tutti i frequentanti delle scuole d'infanzia;

3. la fornitura di pasti agli anziani che vivono presso il proprio domicilio nel Comune di Montebelluna e che sono a carico del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e/o frequentano il centro diurno di Casa Roncato, dal lunedì al sabato (no festivi) (escluso sporzionamento e gestione locale mensa presso Casa Roncato e consegna a domicilio degli anziani), per un totale di 13.479 pasti nell'anno solare 2023. Il pasto festivo può essere ordinato dall'utente ma viene consegnato nel giorno pre-festivo precedente.

Entrambi i servizi (refezione scolastica e fornitura pasti agli anziani) sono servizi a domanda individuale, attivati solo in caso di richiesta dell'utente, con metodologia che differisce a seconda del servizio richiesto.

Nel caso della refezione scolastica il servizio viene attivato su richiesta della famiglia dell'alunno, inserita mediante apposito portale fornito dall'azienda, attraverso il quale è possibile per l'appaltatore gestire l'addebito dei pasti su un conto virtuale, che viene precaricato e ricaricato dalla famiglia.

Il servizio fornitura pasti, a domicilio o in struttura, è parte integrante del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) diretto ai soli residenti. L'erogazione del servizio è sempre decisa su istruttoria di un Assistente Sociale del Comune, previo colloquio con l'interessato e/o un familiare e la presentazione di adeguata documentazione. Il servizio dei pasti a domicilio è un appalto in quanto è il Comune ad introitare la tariffa e a pagare il fornitore.

Per quanto riguarda le tariffe, il comune di Montebelluna, considerando questi due tipi di servizio importanti per le famiglie e gli anziani, definisce le tariffe che vengono periodicamente revisionate.

Nel caso della ristorazione scolastica, le tariffe ordinarie e le riduzioni in base all'ISEE o per particolari situazioni familiari come la disabilità certificata dell'utente e la mancanza di uno dei genitori, sono determinate dalla Giunta Comunale e nel 2023 sono state definite come segue:

Le famiglie residenti a Montebelluna con ISEE inferiore ad Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) riduzione del 10% per un figlio che utilizza il servizio;

b) riduzione del 30% per il secondo figlio che utilizza il servizio, con contemporaneità;

c) riduzione del 50% per il terzo figlio che utilizza il servizio, con contemporaneità;

d) riduzione del 60% per il quarto o ulteriore figlio che utilizza il servizio, con contemporaneità;

e) riduzione del 60% del costo del servizio per il quarto figlio che utilizza il servizio, anche senza contemporaneità, per nuclei familiari numerosi (con 4 o più figli sino ai 24 anni di età);

f) riduzione pari al 50%, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i figli disabili in possesso della certificazione di cui all'art. 3 comma 1 e 3 della L.104/92;

g) riduzione del 50%, solo in caso di ISEE minore ad € 19.000,00, per orfani di almeno un genitore.

La richiesta della tariffa agevolata per il servizio mensa deve essere presentata utilizzando il format on line presente nel sito del Comune di Montebelluna (Il Comune informa – Servizi on line – Educazione e formazione); contemporaneamente, nello stesso modulo on line, si possono chiedere anche le agevolazioni per

il trasporto scolastico.

Nel corso dell'a.s. 2023/24 si sono iscritti al servizio di mensa scolastica 1.575 studenti, di cui 1.347 residenti. Di questi oltre 670 hanno usufruito di tariffa agevolata.

Nel caso dei pasti a domicilio, la tariffa determinata periodicamente dalla Giunta Comunale, è unica e non sono previste agevolazioni, salvo "casi sociali", su valutazione dell'Assistente sociale.

Nel corso dell'anno 2023 sono iscritti al servizio di pasti a domicilio 83 utenti.

Di questi 6 rappresentano "casi sociali" e pertanto il loro pasto è a totale carico dell'ente locale.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

b) Data di approvazione	Determinazione n. 555 del 25/07/2022
c) Durata	Quattro anni, 01.09.2022 – 31.08.2026
d) Scadenza affidamento	31.08.2026
e) Valore complessivo e su base annua del servizio affidato	€ 2.902.564,54 di cui €1.200,00 oneri non soggetti a ribasso.
f) Criteri tariffari	Deliberazione Giunta Comunale n. 239 del 28/12/2009 (scuola) Deliberazione Giunta Comunale n. 244 del 04/12/2006 (pasti domicilio)
g) Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti	<p>I servizi oggetto del contratto sono svolti garantendo il massimo dell'efficienza allo scopo di raggiungere le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- fornire agli utenti un'alimentazione sana, genuina, con adeguato apporto nutrizionale a seconda delle varie fasce di età, di facile digeribilità, sempre di ottima qualità e gradevole al gusto;- preparare i cibi seguendo in modo scrupoloso le norme igienico sanitarie e le buone prassi di igiene;- preparare e confezionare i pasti destinati agli utenti allergici, intolleranti o con malattie metaboliche facendo molta attenzione alla contaminazione crociata con gli alimenti vietati;- assicurare una idonea sanificazione delle stoviglie, dei materiali ed attrezzature impiegati, nonché dei locali utilizzati;- rispettare le più appropriate norme dietetiche previste per le particolari categorie di utenti cui è destinato;- per il servizio di fornitura pasti destinato agli utenti anziani e/o adulti seguiti dal Servizio Sociale: garantire una corretta nutrizione, fondamentale ai fini del recupero o mantenimento dello stato di salute dell'utente.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il monitoraggio e controllo del servizio viene effettuato dal personale dipendente afferente ai Servizi Educativi Comunali e dalla Dietista incaricata dal Comune; nell'anno scolastico 2023/2024, quest'ultima ha effettuato n. 3 controlli presso il Centro di cottura della Ditta appaltatrice e n. 6 controlli presso i refettori scolastici, verificando che siano ottemperati gli obblighi previsti dal capitolato.

Periodicamente (almeno due volte all'anno, o più spesso in caso di necessità/problemi) è prevista la convocazione della Commissione Mensa, alla quale partecipano: un rappresentante del comune, un rappresentante della ditta, la dietista, i rappresentanti dei genitori e degli insegnanti (uno per plesso). La convocazione avviene in forma scritta e contiene l'O.d.G.

È inoltre previsto che i componenti della Commissione mensa e i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio possano, previa autorizzazione del comune, procedere ad assaggi presso i refettori scolastici e successivamente compilare un modulo da consegnare al comune di valutazione del pasto.

Per i pasti a domicilio, oltre ai controlli presso il centro cottura (che è il medesimo della mensa scolastica), gli assaggi per il controllo della qualità del cibo sono, di norma, effettuati dall'Assistente Sociale responsabile del SAD.

Non vengono somministrati questionari sul gradimento del servizio ma gli operatori raccolgono direttamente eventuali osservazioni o lamentele sul cibo.

A livello aziendale, la ditta concessionaria riferisce che è stato istituito un organismo di controllo delle commesse pubbliche che monitora con andamento quadrimestrale l'andamento delle commesse in linea con la propria policy.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

a) Dati identificativi	Ragione sociale: EURORISTORAZIONE SRL email certificata: info@euroristorazione.it REA VI 199180 – C.F. - P.IVA: 01998810244 Sede legale: Via Savona 144, Torri di Quartesolo (VI)
b) Oggetto sociale	Catering continuativo su base contrattuale

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Aggregati economici (*)	Anno 2023	2° anno PEF	DELTA	Anno 2022	1° anno PEF	DELTA
Valore della Produzione (a)	998.392,45	739.841,04	258.551,41	864.411,85	725.334,35	139.077,50
Costi per materie (derrate)	391.993,05	268.511,57	123.481,48	339.657,25	255.725,30	83.931,95
Costi per trasporto (escluso personale)	85.590,00	16.140,04	69.449,96	65.735,00	16.140,04	49.594,96
Costi per la sicurezza	6.866,65	5.000,00	1.866,65	5.958,71	5.000,00	958,71
Spese per pulizie (escluso personale)	19.931,85	11.308,99	8.622,86	19.218,20	11.308,99	7.909,21
Spese per manutenzioni	3.932,75	3.150,00	782,75	3.575,23	3.000,00	575,23
Smaltimento rifiuti compresi sacchi e contenitori	12.063,31	2.668,66	9.394,65	10.318,16	2.668,66	7.649,50
Software per prenotazione pagamento pasti/info utenti	4.121,00	3.750,00	371,00	10.446,00	3.750,00	6.696,00
costi generali e assicurazioni	31.557,98	21.760,03	9.797,95	30.254,41	21.760,03	8.494,38
Costi diretti di produzione	26.067,90	19.068,34	6.999,56	26.133,24	19.068,34	7.064,90
Migliorie	42.713,00	42.713,00	0,00	42.713,00	42.713,00	0,00
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
Oneri diversi di gestione						
Costi esterni (b)	624.837,49	394.070,63	230.766,86	554.009,20	381.134,36	172.874,84
Valore aggiunto (a) -(b)	373.554,96	345.770,41	27.784,55	310.402,65	344.199,99	-33.797,34
Costi del personale	357.207,83	305.469,17	51.738,66	303.776,83	305.469,17	-1.692,34
Margine operativo lordo (MOL)	16.347,13	40.301,24	-23.954,11	6.625,82	38.730,82	-32.105,00
Ammortamenti (attrezzature da cucina/mensa)	9.410,00	9.410,00	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00
Accantonamenti (insoluti)	8.461,13	7.000,00	1.461,13	16.834,17	7.000,00	9.834,17
Risultato operativo caratteristico	-1.524,00	23.891,24	-25.415,24	-19.618,35	22.320,82	-41.939,17
Totale proventi e oneri finanziari (+/-)			0,00			0,00
Risultato ordinario	-1.524,00	23.891,24	-25.415,24	-19.618,35	22.320,82	-41.939,17
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (+/-)						
Risultato prima delle imposte	-1.524,00	23.891,24	-25.415,24	-19.618,35	22.320,82	-41.939,17
Imposte sul reddito dell'esercizio						
Risultato netto	-1.524,00	23.891,24	-25.415,24	-19.618,35	22.320,82	-41.939,17

(*) I dati sopra indicati sono stati forniti dall'azienda e si riferiscono all'analisi della commessa e del centro di costo (centro di cottura) che gestisce più commesse pubbliche.

Fattori di variazione del PEF di gara:

Come indicato dall'azienda con nota del 09/12/2024, a fronte dell'aumento dei pasti rispetto alle stime effettuate dalla Stazione Appaltante in sede di gara, si registra un corrispondente e fisiologico aumento dei costi di struttura adeguati alle esigenze di servizio; gli insoluti sono in linea con le previsioni di gara. Inoltre, si ravvisa un valore di TARI superiore al valore citato nel PEF di gara e derivante dal PEF pubblicato dalla Stazione Appaltante – cui seguiranno le opportune verifiche. Il PEF risulta tendente all'equilibrio.

Personale utilizzato:

Rispetto al personale individuato in sede di offerta e il monte ore di ciascuno (34 persone, suddivise in 3 cuochi, un aiuto-cuoco, un addetto al lavaggio, un impiegato, 4 autisti, 23 ASM) si evidenziano le seguenti modifiche determinate dal maggior numero di pasti prodotti e dall'affidamento in subappalto dei trasporti, come segue: 27 ASM, 1 addetto al lavaggio, 1 impiegato, 3 cuochi, 1 aiuto cuoco.

Si stanno inoltre svolgendo più ore di servizio rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta.

Investimenti:

Gli investimenti previsti dalla proposta presentata in sede di gara sono stati quasi interamente realizzati.

Si è provveduto alla fornitura di bidoni per la raccolta differenziata, corner diete, gocce pure, caraffe, pannelli decorativi, kit termometro e bilancia, carrelli termici, schermi led.

Sono stati inoltre inserite in comodato d'uso gratuito le seguenti dotazioni in accordo con il Comune e non previste da offerta di gara, che verranno ritirate dalla ditta concessionaria al termine del contratto: SCUOLA PRIMARIA CAONADA: Lavastoviglie sottotavolo con cavalletto, lavatoio armadietto 2 vasche + sifone + rubinetto, carrello bagnomaria, tavoli amburgo 6 posti, sedie, tavolo armadietto, vassoi, cestelli lavastoviglie.

Tariffazione all'utenza e definizione costo pasto:

(*)	Costo pro capite	Costi complessivi (*) 2023/2024	Tariffe	Ricavi complessivi (comune + utenti mensa scolastica) (*) 2023/2024	Personale addetto (*) 2023/24	Numero pasti consumati (<u>anno 2023</u>)	Impatto su finanza locale (<u>anno 2023</u>)
Contratto di servizio	4,55€ mensa scolastica; 3,80€ per i pasti domiciliari	715.949,80	Pasti infanzia: 3,15; Pasti primaria: 3,25; Pasti secondaria: 3,40; Pasti domiciliari: 3,40;	739.841,04	34	161.557 (di cui 13.000 SAD)	391.000,00
Risultati raggiunti	4,55€ mensa scolastica; 3,80€ per i pasti domiciliari	999.916,45	Pasti infanzia: 3,15; Pasti primaria: 3,25; Pasti secondaria: 3,40; Pasti domiciliari: 3,40;	998.392,45	33 + autisti in subappalto	202.130 (di cui 13.479 SAD)	407.179,52
Scostamento	no	283.966,65	no	258.551,41	/	40.573	16.179,52

(*) si precisa che i dati forniti dal concessionario sono relativi all'a.s. 2023-24 (quindi settembre 2023– agosto 2024).

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA INDICATORE	REFEZIONE SCOLASTICA
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni etc.)	qualitativo	<p>Le modalità di attivazione del servizio sono pubblicizzate attraverso il sito del comune e nel sistema informatizzato “portale genitori”.</p> <p>La ditta realizza e pubblica sul portale un opuscolo informativo illustrativo delle modalità di funzionamento e pagamento dei pasti in italiano, inglese, francese e cinese.</p> <p>I menù sono resi disponibili sul sito del comune e sul “portale genitori”.</p> <p>Eventuali informazioni rilevanti e tempestive sono comunicate mediante mail alle famiglie e messa a disposizione nel portale dalla società affidataria.</p>
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	<p>La concessionaria del servizio mette a disposizione un apposito portale e APP attraverso i quali i genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio possono procedere con l’iscrizione.</p> <p>Le famiglie ricevono, tramite mail, tutte le informazioni relative al servizio subito dopo aver effettuato l’iscrizione.</p> <p>L’Ufficio Scuola assegna le tariffe agevolate su domanda.</p>
Prenotazione dei pasti	qualitativo	<p>La cancellazione dei pasti (di default l’utente ha tutti i pasti prenotati secondo il calendario scolastico e la classe di appartenenza) avviene a cura dei genitori degli studenti mediante il portale. Essa deve essere effettuata entro le h. 9 del mattino.</p>
Modalità di gestione dei pagamenti	qualitativo	<p>Il sistema permette la gestione del pagamento del servizio mediante il “pre-pagato”, con la possibilità di effettuare ricariche con bonifico bancario, carta di credito o presso 4 esercizi pubblici situati nel comune e individuati dalla ditta.</p>
Morosità e solleciti	qualitativo	<p>La gestione dei pagamenti è in capo all’azienda affidataria che, in caso di morosità, nulla potrà pretendere dal comune.</p> <p>L’azienda provvederà al sollecito dei pagamenti nelle forme considerate più consone.</p>
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	<p>In caso di cessazione dal servizio, la ditta deve restituire alla famiglia il credito residuo al termine di ogni anno scolastico (al massimo entro il mese di Agosto).</p>
Diete speciali per problemi medici o per motivi etici e religiosi	qualitativo	<p>Qualora lo studente necessiti di una dieta particolare per problemi medici, attestati da idoneo certificato medico, la richiesta deve essere caricata sul portale.</p> <p>Lo stesso vale per motivi etici e religiosi; in detto caso non serve il certificato medico.</p>
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	7 giorni
Richiesta assistenza/informazioni	quantitativo	<p>È istituito un numero verde dedicato attivo (3440750397).</p> <p>Un operatore della ditta è presso il comune 4 ore a settimana nella giornata di mercoledì per supporto all’utenza.</p>

Messaggistica mail alle famiglie	qualitativo	Da usare per comunicazioni del comune inerenti il servizio.
QUALITÀ TECNICA		
Mappatura delle attività relative al servizio – centro cottura	qualitativo	Il centro cottura dal quale provengono le pietanze è a Silea e, come previsto dal capitolato, garantisce vicinanza e i necessari tempi di percorrenza. La variazione del centro cottura deve essere comunicata preventivamente.
Derrate alimentari per la produzione dei pasti	qualitativo	Provenienti da forniture regolari, di prima qualità o extra, prodotti agricoli di origine regionale, etichettature UE, filiere produttive certificate, prodotti no OGM o derivati da OGM, prodotti biologici al 100% come carne bianca, pasta di semola di grano duro, riso, carote, cappuccio, latte, mele, patate, pomodori pelati. È altresì previsto l'uso di prodotti DOP, a km Zero e IGP così come definiti in sede di offerta.
Predisposizione menù	qualitativo	I menù settimanali devono indicare i principali allergeni alimentari, le caratteristiche nutrizionali, ingredienti con specifica BIO e provenienza, modo di preparazione, grammature, tipo frutta e verdura. Il menù viene alternato nelle diverse settimane per assicurare più appetibilità. I menù concordati tra comune e ditta possono essere inviati al servizio igiene alimenti e nutrizione dell'ULSS per la validazione. In caso di richiesta da parte del comune la ditta si impegna a modificare i menù. In caso di uscita didattica, le scuole possono richiedere il menù al sacco. In caso di necessità su richiesta della famiglia, la ditta fornisce il pasto in bianco.
Pubblicazione dei menù	qualitativo	I menù, compresi quelli diete speciali correlate a motivi etici/religiosi, sono messi a disposizione delle famiglie sul sito, presso le scuole, compresi i cambi menù o singole pietanze.
Mappatura dei mezzi relativi al servizio – trasporto degli alimenti alle scuole	qualitativo	La ditta mette a disposizione per il trasporto delle pietanze presso le scuole mezzi idonei, in modo da rispettare i tempi di consegna mantenendo temperature adeguate.
Certificazioni di qualità	qualitativo	L'affidatario è in possesso delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 22000 (SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE) I.S.O. 22005:2008 (RINTRACCIABILITÀ NELLE FILIERE AGROALIMENTARI) CERTIFICAZIONE SA 8000 riferita all'Azienda UNI EN ISO 14001 (CERTIFICAZIONE AMBIENTALE) UNI CEI EN ISO 50001:2011 (CERTIFICAZIONE AMBIENTALE) riferita al Centro di Cottura EMAS (CERTIFICAZIONE AMBIENTALE) riferita all'Azienda
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si richiamano le normative nazionali e regionali in materia di ristorazione collettiva e somministrazione.
Obblighi di erogazione del servizio	qualitativo	La ditta deve provvedere, in caso di inagibilità del centro cottura, a sostituirlo celermente; idem in caso di sciopero del personale. Il

		servizio deve essere garantito sempre.
Controllo dei pasti e dello svolgimento del servizio	qualitativo	<p>Commissione mensa, convocata almeno due volte all'anno. Nel corso dell'a.s. 2023/24 si è riunita n. 2 volte senza note di rilievo.</p> <p>Assaggi del personale comunale: nel corso dell'a.s. 2023/24 il personale ha fatto oltre 30 assaggi, con esito soddisfacente.</p> <p>Insegnanti: non sono emerse lamentele dagli insegnanti che usufruiscono del servizio.</p> <p>Dietista, che collabora con la ditta per la realizzazione dei menù e fa verifiche in mensa e presso il centro cottura. Nel corso dell'a.s. 2023/24 sono stati effettuati n. 6 controlli presso mense scolastiche e n. 3 controlli presso centro cottura con esito soddisfacente.</p> <p>Assaggi dei genitori: nel corso dell'a.s. 2023-24 sono stati effettuati 14 assaggi da parte dei genitori, che non hanno segnalato nulla di rilevante ai fini di un disservizio e applicazione penali.</p>
Locali e attrezzature	qualitativo	I locali e le attrezzature disponibili sono concessi in comodato d'uso gratuito; la concessionaria si impegna ad effettuare manutenzioni ordinarie e straordinarie e alla loro eventuale sostituzione (riparazioni entro 3 gg lav).
Pulizia dei locali, rifiuti, scarti alimentari	qualitativo	<p>Pulizia prima dell'inizio del servizio, durante il servizio, al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Asporto rifiuti a carico della ditta utilizzando bidoni ad essa intestati.</p> <p>Le eccedenze alimentari vanno monitorate onde evitare sprechi e per capirne le ragioni.</p> <p>Viene compilata da parte degli alunni, due volte all'anno, una breve scheda di gradimento a partire dai 7 anni di età con possibilità di fare proposte per il miglioramento del servizio.</p>
Attività di educazione alimentare e altre attività richieste dal Comune		<p>Annualmente in accordo con il Comune la ditta ha proposto laboratori di Educazione alimentare da svolgere con proprio personale presso le scuole aderenti.</p> <p>Per l'a.s. 2023/24 hanno aderito le scuole primarie di Caonada, di San Gaetano e la Saccardo, le scuole d'infanzia di S. Andrea e Mercato Vecchio aderendo ai laboratori "Cinque sensi", che ha permesso ai ragazzi di scoprire gli alimenti utilizzando tutti i nostri sensi; "La prima colazione a scuola" che ha coinvolto gli alunni nell'assaggio di varie proposte di colazioni e nel valutare l'importanza del primo pasto del giorno; "Merenda Amica" suggerendo tipologie di alimenti che consentono di non arrivare troppo sazi al momento del pasto.</p> <p>Il riscontro delle insegnanti è positivo, i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo ed interesse e, in alcuni casi, le attività sono proseguite anche dopo il laboratorio con la ditta.</p>
Referente di zona		Presente almeno due ore ogni giorno e per 5 giorni alla settimana in zona
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Le agevolazioni tariffarie sono definite dalla Giunta Comunale su

		<p>base ISEE o sul possesso di certificazioni di disabilità (L. 104).</p> <p>Annualmente i soggetti interessati devono presentare domanda. L'analisi delle domande è fatta dai Servizi Scolastici e i beneficiari della tariffa agevolata//esonero sono comunicati alla ditta.</p> <p>Per l'a.s. 2023/2024 hanno usufruito di tariffa agevolata oltre 670 alunni.</p> <p>Il comune dovrà versare la differenza "costo pasto – tariffa"x numero pasti consumati.</p>
--	--	---

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA INDICATORE	PASTI CASA RONCATO – DOMICILIARI
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/ variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni etc.)	qualitativo	Le modalità di attivazione del servizio sono pubblicizzate attraverso il sito del comune.
Prenotazione dei pasti	qualitativo	La prenotazione dei pasti avviene a cura dei Servizi Sociali giornalmente entro le ore 8:30 del giorno di fornitura.
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	Come refezione scolastica
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	La ditta deve provvedere entro 30 min dalla segnalazione telefonica
QUALITÀ TECNICA		
Mappatura delle attività relative al servizio – centro cottura	qualitativo	Come refezione scolastica
Certificazioni di qualità	qualitativo	Come refezione scolastica
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	<p>Si richiamano le normative nazionali e regionali in materia di ristorazione collettiva e somministrazione.</p> <p>La ditta, su richiesta, deve fornire al comune certificazione su analisi di controllo dei principali prodotti usati per la preparazione dei cibi, eseguite almeno due volte all'anno, relative alla presenza di prodotti fitosanitari residui su vegetali, aflatossine sui cereali, sostanze ormonali sui prodotti animali, microbiologiche su prodotto sensibili, di cui tre su laboratorio stabilito dal Comune, sono a carico dell'azienda</p>
Obblighi di erogazione del servizio	qualitativo	Come refezione scolastica
Predisposizione menù	qualitativo	<p>I menù settimanali predisposti possono essere sottoposti a validazione dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL.</p> <p>Essi devono indicare le caratteristiche nutrizionali, essere articolati su 4/5 settimane e almeno due stagioni.</p>
Controllo dei pasti e dello svolgimento del servizio	qualitativo	Assaggi del personale comunale e controlli quotidiani su tutte le pietanze
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		

Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Le tariffe sono definite dalla Giunta Comunale. Esiste l'esenzione dal pagamento del servizio per casi sociali su valutazione del servizio sociale professionale. Il comune si occupa della riscossione della tariffa dall'utente e provvede al pagamento dei pasti consegnati alla ditta.
-------------------------	--------------	---

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Piano degli investimenti
Contratto di servizio	161.557 (di cui 13.000 utenti domiciliari)	Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado degli I.C. del Comune di Montebelluna Casa Roncato e utenti dell'assistenza domiciliare	Diete speciali per problemi medici e etico/religiosi Prodotti a km zero, no OGM, DOP, IGP, 100%bio Menù variati Cestini per uscite didattiche Caratteristiche nutrizionali rispettate Portale iscrizione mensa scolastica e pagamento Presenza operatore presso Ufficio Scuole	CAM riduzione oggettistica in plastica e stoviglie lavabili detersivi Riduzione sprechi alimentari e attività di educazione elementare	V. offerta tecnica
Risultati raggiunti	221.465 (dati riferiti ad a.s. 2023/24)	Tutte le scuole con rientro degli I.C. del comune di Montebelluna, tutti gli utenti Casa Roncato e assistenza domiciliare	SI	SI	Quasi completati
Scostamento	59.908	NO	NO	NO	Minimo

- dati forniti dal concessionario

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Si registra un generale buon andamento della commessa, con investimenti e impegni contrattuali in linea con le previsioni di gara.

Il dialogo tra Amministrazione e Operatore Economico è proficuo, continuo e volto a perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA
COMUNALE DENOMINATA "PALAMAZZALOVO" - AGGIUDICAZIONE ALLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "LIBERAMENTE" A R.L.**

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Palamazalovo è un impianto sportivo composto di palestra con tribune, piastra esterna in cemento per lo skateboarding compresa di strutture/rampe, sala boulder e pareti artificiali.

Con la finalità di produrre un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta sportiva e ricreativa del territorio, ed allo stesso tempo curare la gestione, la valorizzazione e la conservazione della struttura, si è provveduto a affidare l'intera gestione della struttura ad una società sportiva mediante lo svolgimento di procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda l'uso, il palazzetto dovrà essere utilizzato come impianto sportivo con le seguenti priorità:

- attività scolastica per gli orari stabiliti (vedi obblighi del gestore)
- attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di enti di promozione sportiva;
- attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;
- allenamenti;
- attività amatoriali.

Lo stesso, vista la presenza di tribune per 440 posti, è utilizzato anche per la realizzazione potrà essere usato per organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni (sportive e non) anche programmate dal Comune (manifestazioni, concerti, incontri, tornei), in sinergia con le potenzialità cittadine.

Pertanto la natura della concessione si esplica tramite noleggi degli spazi e delle attrezzature, organizzazione di corsi di fitness, organizzazione di centri estivi per ragazzi in età scolare, organizzazione di manifestazioni sportive, artistiche e musicali, attività di ristoro con il bar presente nella struttura e tramite il reperimento di sponsor commerciali atti a supportare ogni genere di iniziativa.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

a) Oggetto	Il contratto di concessione del servizio di gestione del PALAMAZZALOVO (Catasto Fabbricati Sezione F Foglio 2), sito in Via Malipiero, 125 nel Comune di Montebelluna (TV) riguarda per la precisione: piano palestra, parete di arrampicata, sala boulder, ingressi, magazzini, uffici, spogliatoi atleti regolamentari, spogliatoi arbitri regolamentari, area tribune, locale BAR, area esterna SKATE, parcheggi, attrezzature fisse e mobili, impianti.
b) Data di approvazione	Determinazione n. 477 del 29/06/2022
c) Durata	10 anni
d) Scadenza affidamento	30/06/2032
e) Valore complessivo e su base annua del servizio affidato	Complessivo € 150.000,00 Annuale € 15.000,00
f) Criteri tariffari	Tariffe offerte in sede di gara (ribasso su tariffe a base gara, queste ultime approvate con DGC n. 17 del 31/01/2022)
g) Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti	<ul style="list-style-type: none">• L'apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia del complesso sportivo;• L'accensione e lo spegnimento delle luci e della regolazione della temperatura (solo il sabato e la domenica in caso di appuntamenti programmati) all'interno dell'impianto;• Il rimborso all'Amministrazione comunale, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello appena trascorso, delle spese relative alle utenze nella misura del 50% di quelle relative ad energia elettrica, gas, acqua e del 100% di quelle relative a telefonia a ADSL;• La pulizia e l'ordine, interno ed esterno, della struttura assicurando, in particolare, l'igienizzazione dei servizi e degli spogliatoi e l'accesso con calzature idonee e pulite all'area di gioco;• La manutenzione ordinaria delle strutture, delle aree esterne e di ogni spazio raggiungibile, compresa la manutenzione del verde;• L'esecuzione dei lavori di miglioria della struttura descritti nell'art.6, ovvero

	<p>sostituzione corpi illuminanti campo da gioco e tribune, levigatura parquet della palestra, ristrutturazione spogliatoi arbitri e atleti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sorveglianza sulla proprietà comunale atta ad impedire manomissioni o danneggiamenti agli impianti, ai manufatti ed agli attrezzi. Allo scopo il Gestore deve garantire, durante l'apertura degli impianti sportivi, la presenza di un responsabile; • La predisposizione di appositi spazi, a propria cura e spese, per la pubblicità (che deve essere idonea al luogo) all'interno degli impianti sportivi, facendosi carico di tutte le incombenze autorizzatorie e del pagamento delle imposte sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni; • La tempestiva segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale di ogni atto che attenga alla buona conservazione ed al regolare funzionamento del centro sportivo; • La gestione e l'acquisizione delle prenotazioni d'uso da parte degli utenti degli impianti sportivi medesimi, riscuotere e introitare le tariffe, diversificate e ponderate, per gli utilizzi previsti e promossi, secondo gli importi proposti dal Gestore in sede di offerta e in coordinamento con l'uso scolastico dell'impianto; • La stipulazione di idonee coperture assicurative (R.C.T. e R.C.O.). Copia delle polizze assicurative dovrà essere prodotta all'Amministrazione Comunale all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione; • Consentire l'accesso e l'uso degli impianti alle scuole, nelle fasce orarie destinate a questo utilizzo prioritario (dal lun al ven 7.00-16.00 e sab 7.00-14.00, esclusi periodi di vacanza e festività). Durante gli orari previsti per l'utilizzo scolastico il personale della scuola dovrà garantire la sorveglianza degli utenti all'interno dell'impianto concordando con il Gestore le modalità di sorveglianza. Verifiche e segnalazioni sulla correttezza d'uso rimangono, però, in capo al Gestore e gli eventuali interventi di ripristino verranno concordati in contraddittorio tra le parti; • Riservare a titolo gratuito, per quanto concerne l'affitto della struttura, l'uso degli impianti a favore di attività promosse o patrociniate dall'Amministrazione Comunale per almeno 25 gg. annui, salvo l'incremento offerto dal Gestore in fase di gara, per l'intera durata della concessione (in sede di offerta 30 giorni); • Corrispondere tutte le tasse, imposte e oneri fiscali collegati all'attività esercitata senza poter al riguardo opporre eccezioni di sorta; • Sottoporre – a propria cura e spese – la struttura di arrampicata a verifica periodica almeno annuale, come previsto nel Regolamento per il relativo utilizzo; • Sottoporre all'approvazione dell'amministrazione comunale – con congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle attività presso la struttura oggetto di concessione – la proposta di regolamento per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'utenza; • Presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo a quello di inizio dell'attività presso l'impianto sportivo, una relazione scritta e dettagliata che illustri le iniziative attuate e gli interventi effettuati, con espresso riferimento a quanto contenuto nell'offerta prodotta in sede di gara; • Corrispondere le spese relative alle imposte/tasse ed alle utenze di cui sopra, collegate allo svolgimento delle attività sportive e del pubblico esercizio; • Vedersi riconosciuto un indennizzo per eventuali miglioramenti, addizioni ed innovazioni apportate alla struttura sportiva previo il consenso dell'Amministrazione comunale; • Non ritardare, alla scadenza della concessione, la riconsegna della struttura sportiva nello stato di fatto descritto nel verbale di consegna.
--	--

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO-CONTROLLO

I controlli sulla corretta gestione del contratto sono realizzati dal Servizio Tecnico Lavori Pubblici. Oltre a mantenere i contatti con la S.S.D.a.R.L. per la risoluzione delle eventuali problematiche che man mano si dovessero presentare, l'ufficio controlla:

- l'invio delle quietanze delle polizze (entro gennaio)
- che sia realizzata la verifica almeno annuale della struttura di arrampicata
- l'invio relazione sulle iniziative attuate e gli interventi effettuati (entro febbraio)
- l'invio del bilancio consuntivo di gestione degli impianti, compresi di relazione sulla struttura e sugli eventuali lavori di manutenzione straordinaria e/o interventi di miglioria eseguiti (entro luglio);
- esecuzione degli investimenti programmati e rispetto delle scadenze;
- l'esecuzione del piano della manutenzione ordinaria e pulizia, come presentato in sede di gara;
- la compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal gestore con le finalità delle attività e iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività;
- soddisfazione e gradimento delle attività offerte da parte dei fruitori del Palazzetto, anche mediante rilevazioni e interviste specifiche;
- verifica, mediante sopralluoghi a sorpresa, lo stato di efficienza e manutenzione dell'impianto sportivo e in caso di difformità rispetto a quanto stabilito nel contratto/capitolato provvede ad effettuare segnalazioni, applicare penali, sostituirsi in caso di inerzia.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

a) Dati identificativi	Ragione sociale: LIBERAMENTE S.S.D. a R.L. Sito web: https://www.palamazzalovo.it Email certificata: liberamentesrl@legalmail.it Nr. Reg. Imp TV – Codice Fiscale – Partita IVA: 03890330263 – REA TV n.358575 Sede legale Via Roma, 45/2 - 31044 - Montebelluna Tel. 0423 303787 - Fax 0423 303787
b) Oggetto sociale	Attività organizzativa e gestionale di attività sportive dilettantistiche con particolare attenzione alla gestione degli spazi, alla cura professionale e umana di tutti i collaboratori, con particolare riferimento agli istruttori ed al personale impiegato nel perseguimento delle attività

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Per valutare l'andamento economico si è ricorsi al prospetto del *Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto* che dà evidenza della differenza tra il valore della produzione ottenuta nell'esercizio e il costo dei fattori produttivi (beni e servizi) acquisiti da terzi e utilizzati per ottenere la produzione.

Aggregati economici (*)	Anno	Bilancio di previsione	DELTA	Anno	Bilancio di previsione	DELTA
	2023	2023		2022	2022	
Valore della Produzione (a)	568.014,00	500.000,00	68.014,00	388.762,00	365.000,00	23.762,00
Costi per materie	32.067,00	40.000,00	-7.933,00	46.892,00	35.000,00	11.892,00
Costi per servizi	453.011,00	400.000,00	53.011,00	320.758,00	310.000,00	10.758,00
Costi per god. di beni di terzi	25.918,00	20.000,00	5.918,00	10.587,00	8.000,00	2.587,00
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	87,00	0,00	87,00	-624,00		-624,00
Oneri diversi di gestione	21.473,00	15.000,00	6.473,00	6.952,00	5.000,00	1.952,00
Costi esterni (b)	532.556,00	475.000,00	57.556,00	384.565,00	358.000,00	26.565,00
Valore aggiunto (a) -(b)	35.458,00	25.000,00	10.458,00	4.197,00	7.000,00	-2.803,00
Costi del personale	20.007,00	12.500,00	7.507,00	6.606,00	3.400,00	3.206,00
Margine operativo lordo (MOL)	15.451,00	12.500,00	2.951,00	-2.409,00	3.600,00	-6.009,00
Ammortamenti e svalutazioni	7.783,00	6.000,00	1.783,00	4.089,00	3.500,00	589,00
Accantonamenti						
Risultato operativo caratteristico	7.668,00	6.500,00	1.168,00	-6.498,00	100,00	-6.598,00
Totale proventi e oneri finanziari (+/-)	1.392,00	600,00	792,00	44,00		44,00
Risultato ordinario	9.060,00	7.100,00	1.960,00	-6.454,00	100,00	-6.554,00
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (+/-)	-701,00	0,00	-701,00			
Risultato prima delle imposte	8.359,00	7.100,00	1.259,00	-6.454,00	100,00	-6.554,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.457,00	980,00	477,00	1.429,00		1.429,00
Risultato netto	6.902,00	6.120,00	782,00	-7.883,00	100,00	-7.983,00

(*) I dati indicati nella tabella sono relativi ai bilanci di previsione della SSD e ai consuntivi.

La gestione dell'attività ha prodotto risultati in linea con le previsioni e con l'andamento tipico delle attività specifiche di LIBERAMENTE, consentendo di fare fronte ai propri impegni economici senza ricorrere alle forme di finanziamento proposte dagli Istituti di Credito.

Fattori di variazione rispetto al PEF di gara:

Non sussistono fattori di variazione rilevanti rispetto al PEF di gara.

Personale utilizzato:

Come indicato dalla SSd con nota prot. 62523 del 03/12/2024, il personale utilizzato non si discosta sostanzialmente, per unità impiegate e per competenze, da quello indicato in sede di offerta ed è comunque dipendente dalla quantità e dalla tipologia di attività svolta all'interno della struttura sportiva.

Investimenti:

Come da comunicazione acquisita al prot. n. 60022 e 60073 del 23/11/2023 si evidenzia che la sostituzione dei corpi illuminanti delle tribune e del campo da gioco e la levigatura del parquet e ri-segnatura dei campi sono state realizzate entro fine agosto 2023, quindi in anticipo rispetto alle tempistiche previste.

Anno 2023	Costo complessivo della gestione (a carico gestore)	Ricavo complessivo della gestione (percepito dal gestore)	N° ore di utilizzo complessive (comprese scuole)	N° ore di utilizzo complessive (no scuole)
Contratto di servizio (PEF trasmesso x la gara)	183.838,18	189.000,00	n.d.	1840
Risultati raggiunti anno 2023	188.500,00	190.000,00	3.081	1.929
Scostamento	+ 4.661,82	+ 1.000,00	n.d.	+89

Oneri a carico del Comune inerenti al contratto:

Si precisa che gli oneri a carico del comune relativi alla gestione del Palamazalovo sono pari a:

- € 15.000,00 quale contributo annuale alla SSD per la messa a disposizione del palazzetto per l'attività didattica
- il 50% delle utenze (le utenze del palazzetto risultano in capo al Comune il quale periodicamente, invia il resoconto alla società con la richiesta di pagamento del 50% delle stesse).

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA INDICATORE	PALAMAZZALOVO
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni etc.)	qualitativo	Le ore di utilizzo del campo di gioco, delle pareti di arrampicata, della sala boulder e dell'area Skate esterna alla struttura, vengono assegnate mediante un Contratto in concessione d'uso della validità di un anno e sul quale vengono riportati i diritti e doveri delle Società che ne fanno richiesta. Esse si fanno carico degli spazi assegnati loro, del reclutamento e della gestione degli atleti nello svolgimento delle specifiche attività. L'afflusso ai corsi Fitness proposti e promossi

		<p>direttamente da LIBERAMENTE, vengono gestiti dal personale che ne regola le entrate e le uscite mediante sottoscrizione di abbonamenti mensili, quadrimestrali e annuali.</p> <p>La segreteria rimane aperta negli orari stabiliti per ogni stagione sportiva.</p> <p>Ogni utilizzatore della struttura sportiva viene iscritto all'ente di promozione ACSI.</p>
Tempo di risposta alle richieste della clientela	quantitativo	Immediato
Tempo di risposta alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio	quantitativo	Immediato.
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	Max 5 gg in seguito a verifica criticità
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Immediato
Numero ore di utilizzo complessivo del palazzetto	quantitativo	<p>Nel corso del 2023, gli utilizzi in termini di ore sono stati pari a 3.081 ore, così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -SCUOLA 1.152 ore -ATTIVITA' SPORTIVE 1.584 ore -ATTIVITA' SPORTIVE svolte in concomitanza (vedi Orizzonti Verticali) 630 ore -MANIFESTAZIONI SPORTIVE 225 ore -MANIFESTAZIONI VARIE 120 ore <p>Si riscontra un andamento indicativamente analogo a quello del 2022.</p>
Eventi di rilievo realizzati (grandi eventi)	quantitativo	<p>Nel corso del 2023 sono stati svolti eventi sportivi di sicuro rilievo come il Trofeo delle Regioni di pattinaggio.</p> <p>Altri eventi culturali e musicali sono stati realizzati con il patrocinio dell'A.C.; tra questi si segnala il tutto esaurito dello spettacolo di OBERON svolto il 26 Dicembre.</p>
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	<p>Le pulizie vengono svolte con cadenza giornaliera per fare fronte alle esigenze quotidiane delle molteplici attività svolte.</p> <p>Pulizie straordinarie (delle vetrate, delle travi di copertura, ecc.) vengono svolte in un paio di occasioni all'anno (estate e nel periodo di Natale).</p>
Accessibilità ai disabili	quantitativo	prevista
QUALITÀ TECNICA		
Informazioni relativa alle tipologie di servizi offerti	qualitativo	<p>LIBERAMENTE svolge una capillare e certosina opera di divulgazione e promozione delle attività proposte e degli spazi che mette a disposizione dei richiedenti.</p> <p>La promozione dei corsi fitness e del centro estivo, avviene mediante la stampa di volantini e la loro consegna a domicilio nel territorio comunale e nei</p>

		comuni limitrofi. Il sito WEB viene costantemente aggiornato con tutte le promozioni e le opportunità che il cittadino può trovare nella struttura.
Mappatura delle strutture e degli impianti tecnologici relativi al servizio	qualitativo	Manutenzione ordinaria costante effettuata dal custode o dal personale specializzato: -SFALCIO ERBA 96 ore (mediamente 3 persone) -PULIZIE 1.097 ore (mediamente 2 persone) -MANUTENZIONI VARIE 247 ore (mediamente 1 persona)
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Nel rispetto delle normative vigenti in materia, nell'anno 2023 la SSD ha provveduto alla verifica annuale delle PARETI di ARRAMPICATA, affidando le verifiche ad un ente esterno avente le opportune qualifiche tecniche, professionali ed amministrative.
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Le tariffe orarie sono quelle definite in sede di offerta e sono differenziate a seconda del soggetto che richiede l'impianto ed a seconda delle richieste specifiche. Sono altresì definite in sede di gara le tariffe da applicare per le operazioni di allestimento del palazzetto, effettuate dal gestore, sia nel caso di utilizzo da parte di terzi che da parte del comune (stesura pvc, messa a disposizione sedie, guardiania, riordino e pulizia della struttura) Le tariffe vengono comunicate in forma scritta nel momento in cui viene fatta formale richiesta di utilizzo della struttura ed in seguito alla valutazione dei servizi richiesti.
Giornate di messa a disposizione del palazzetto per il Comune di Montebelluna	qualitativo	Nell'anno 2023 le giornate usufruite dall'Amministrazione Comunale, per eventi svolti direttamente o per concessione ad Enti o Associazioni che ne abbiano fatto richiesta, risultano in totale 13 (su massime 30 giornate).

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi contrattuali risultano ottemperati come si evince dai dati riportati precedentemente.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

La gestione della Struttura Sportiva denominata "Palamazalovo" e delle attività in esso svolte, è svolta da Liberamente S.S.D. a R.L. con le procedure e gli impegni presi in fase di aggiudicazione del bando e comunque orientata alla soddisfazione della committenza, sia essa privata che pubblica.

L'alto gradimento dimostrato dagli utenti è sintomo di efficienza e riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto, sia in termini di reperimento e gestione delle risorse umane che della gestione dei numerosi impegni sportivi, artistici e culturali ospitati al Palamazzalovo.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO PISCINE
COMUNALI "CHIARA GIAVI" SITO IN VIA DELLE PISCINE, 20 - MONTEBELLUNA**

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il comune di Montebelluna è proprietario di un impianto natatorio denominato “Piscine Comunali Chiara Giavi”; l’impianto è composto di tre piscine interne (di cui una dedicata all’attività subacquea) oltre a una piscina dedicata ad attività riabilitative e una piccola piscina per attività ludiche con bambini.

Nel periodo estivo, viene messa a disposizione dell’utenza una piscina scoperta, con area solarium piastrellato e a verde.

L’area su cui insiste l’impianto sportivo è dotata di un ampio parcheggio.

L’impianto è dotato anche di altri locali quali sala riunioni, area bar con cucina.

Con la concessione dell’impianto natatorio il Comune si è posto l’obiettivo di rendere la struttura fruibile al maggior numero di persone possibili, sino essi montebellunesi o residenti nei comuni limitrofi, garantendo un’ampia apertura e, allo stesso tempo, attività di promozione dell’attività sportiva e didattica, in modo da promuovere la disciplina sportiva.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

b) Data di approvazione	Concessione sottoscritta il 30/05/2011 rep. 6624, integrata con atto rep. 6723 del 24/07/2014 e con rep. 6856 del 11/03/2022
c) Durata	Fino al termine indicato nel secondo atto integrativo alla Convenzione emesso il 11/03/2022
d) Scadenza affidamento	Scadenza concessione 31/12/2042
e) Valore su base annua del servizio affidato	€ 14.000,00
f) Criteri tariffari	Tariffe concordate periodicamente con il Comune di Montebelluna
g) Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti	<ul style="list-style-type: none">• Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria dell’impianto natatorio sito in via delle Piscine, 20 a Montebelluna;• Concorrere alla promozione e potenziamento della pratica sportiva degli sport natatori;• Realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere in stato di efficienza le strutture e gli impianti tecnologici;• Garantire un’efficiente e razionale fruizione della struttura sportiva da parte dei singoli utenti, delle associazioni e altre forme di aggregazione sportiva;• Effettuare una gestione improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesi, gentilezza, garantendo l’informazione all’utenza circa l’uso e la disponibilità dell’impianto;• Gestire l’impianto nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell’igiene e salute pubblica;• Farsi carico di ogni incombenza, obbligo e onere relativo all’organizzazione delle attività;• Presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, apposita relazione sull’andamento della gestione svolta e il piano tariffario per l’esercizio successivo motivando eventuali variazioni che intende apportare rispetto al piano tariffario in corso. Detto piano, prima di entrare in vigore, dovrà essere avallato dal comune;

	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispondere al comune, entro la data indicata dal contratto, il canone annuo definito dal contratto • Rimborsare al comune le rate mutui; • Rimborsare al comune le rate passate
--	--

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il controllo sulla corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto di concessione è effettuato dalla Commissione Comunale Sport.

Ai sensi dell'art. 34 del capitolato, che costituisce parte integrante del contratto rep. 6624/2011, la commissione:

- controlla il rispetto del concessionario del contratto di concessione;
- verifica i bilanci previsionali e i consuntivi di gestione;
- esamina il programma e le modalità di utilizzo della struttura;
- verifica e avvallo di eventuali variazioni del piano tariffario.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

a) Dati identificativi	<p>Ragione sociale: MONTENUOTO S.s.d. a r.l.</p> <p>Email certificata: montenuoto@legalmail.it</p> <p>Nr. Reg. Imp TV – Codice Fiscale – Partita IVA: 02208600268</p> <p>Sede legale Via delle Piscine, 20 - 31044 - Montebelluna Tel. 0423 23264 - Fax 0423 601692</p>
b) Oggetto sociale	Gestione impianto natatorio, promozione della pratica dell'attività sportiva intesa come servizio sociale e mezzo di formazione fisica e morale.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Per valutare l'andamento economico si è ricorsi al prospetto del *Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto* che dà evidenza della differenza tra il valore della produzione ottenuta nell'esercizio e il costo dei fattori produttivi (beni e servizi) acquisiti da terzi e utilizzati per ottenere la produzione.

Aggregati economici (*)	Anno	Bilancio di previsione	DELTA	Anno	Bilancio di previsione	DELTA
	2023	2023		2022	2022	
Valore della Produzione (a)	3.018.592,00	3.000.000,00	18.592,00	2.876.000,00	2.700.000,00	176.000,00
Costi per materie	146.124,00	145.000,00	1.124,00	135.352,00	130.000,00	5.352,00
Costi per servizi	1.784.142,00	1.800.000,00	-15.858,00	1.896.985,00	1.750.000,00	146.985,00
Costi per god. di beni di terzi	34.258,00	35.000,00	-742,00	32.878,00	30.000,00	2.878,00
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1.725,00	-1.000,00	-725,00	-202,00	-200,00	-2,00
Oneri diversi di gestione	173.050,00	150.000,00	23.050,00	100.942,00	100.000,00	942,00
Costi esterni (b)	2.135.849,00	2.129.000,00	6.849,00	2.165.955,00	2.009.800,00	156.155,00
Valore aggiunto (a) -(b)	882.743,00	871.000,00	11.743,00	710.045,00	690.200,00	19.845,00
Costi del personale	577.009,00	580.000,00	-2.991,00	572.276,00	570.000,00	2.276,00
Margine operativo lordo (MOL)	305.734,00	291.000,00	14.734,00	137.769,00	120.200,00	17.569,00
Ammortamenti e svalutazioni	150.565,00	150.565,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Accantonamenti						
Risultato operativo caratteristico	155.169,00	140.435,00	14.734,00	137.629,00	120.060,00	17.569,00
Totale proventi e oneri finanziari (+/-)	-137.530,00	-125.000,00	-12.530,00	-111.679,00	-100.000,00	-11.679,00
Risultato ordinario	17.639,00	15.435,00	2.204,00	25.950,00	20.060,00	5.890,00
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (+/-)						
Risultato prima delle imposte	17.639,00	15.435,00	2.204,00	25.950,00	20.060,00	5.890,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.408,00	7.500,00	1.908,00	238,00	185,00	53,00
Risultato netto	8.231,00	7.935,00	296,00	25.712,00	19.875,00	5.837,00

(*) I dati indicati nella tabella sono relativi ai bilanci di previsione della SSD e ai consuntivi.

Personale utilizzato:

Come riportato dalla SSD (prot. 61759 del 28/11/2024) il personale dipendente è pressoché costante, sia in termini numerici che di monte ore lavorate, a quanto indicato in sede di offerta.

Per quanto riguarda invece i collaboratori sportivi (istruttori, allenatori, assistenti ai bagnanti) il loro numero varia a seconda degli iscritti ai corsi e alle attività ad ingresso singolo, come pure alla disponibilità di orario dei professionisti, e quindi è estremamente variabile.

Investimenti:

Nel corso del 2023 sono stati realizzati investimenti per circa € 39.000,00 relativi a manutenzioni straordinarie di carattere urgente, necessarie per evitare la chiusura/fermo dell'impianto; esse hanno interessato perlopiù gli impianti tecnologici (strumentazione per controllo qualità e gestione acqua).

Si segnalano negli ultimi due anni importanti costi legati alle manutenzioni ordinarie (nel 2023, pari a oltre 110.000€). Dette manutenzioni, essendo l'impianto natatorio di costruzione non recente, si rivelano sempre più onerose e numerose.

Nel corso del 2023 è stato necessario procedere ad interventi quali sostituzione piastrelle, tinteggiatura locali, pulizie straordinarie negli ambienti dove risiedono impianti tecnologici, manutenzione e controllo periodico ascensore, noleggio attrezzature deputate a pulizie ambienti e vasche, manutenzioni aree verdi ed acquisto prodotti per manutenzioni.

Iscritti/ Presenze e tesserati

	Iscritti 2022	Presenze 2022	Iscritti 2023	Presenze 2023
Fitness	10.754	43.229	11.452	42.988
Scuola nuoto	22.053	140.330	22.075	142.180
Agonismo	3799	63.524	3.911	66.740
Nuoto libero interno (abbonamenti)	1737	24.700	1.569	23.240
Nuoto libero esterno (abbonamenti)	366	3.920	321	3.410

Con riferimento alle presenze, come puntualizzato dalla SSD, l'attività di "scuola nuoto" è diversa dall'attività "fitness" in quanto, mentre la seconda presuppone la partecipazione a corsi bisettimanali, nel caso della prima un utente può potenzialmente frequentare la piscina da massime quattro volte alla settimana a minimo qualche volta all'anno.

Pertanto viene indicato anche il numero dei tesserati (per stagione sportiva 01/09-31/08), puntualizzando che ogni tesserato può partecipare a più corsi.

Tesserati s.s. 2021/22	4.802
Tesserati s.s. 2022/23	4.908

Altre attività:

La società ha realizzato anche altre attività quali centri estivi (accogliendo nel corso del 2023 1.046 iscritti – 988 nel 2022) e attività specifiche (corsi di acquaticità – un istruttore – un iscritto) con persone disabili (32 persone).

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA INDICATORE	PISCINE
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/ variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni etc.)	qualitativo	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello sempre aperto al pubblico • Sito web sempre aggiornato e consultabile • Dépliant informativi disponibili per il pubblico
Tempo di risposta alle richieste della clientela	quantitativo	Praticamente immediato
Tempo di risposta alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio	quantitativo	Praticamente immediato
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	Max 6 gg
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Max 1 gg
Orario complessivo di apertura giornaliero	quantitativo	Sportello pubblico, orario di apertura: dal LUN al VEN, dalle 6:50 alle 23:00 SAB, dalle 8:30 alle 21:00 DOM, dalle 8:30 alle 13:00 (invernale) DOM, dalle 9:00 alle 19:00 (Estivo)
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Ogni mattina viene realizzata la pulizia generale degli ambienti, prima dell'arrivo degli utenti. Ogni fine turno della scuola nuoto, quindi circa ogni 45 min., viene svolta una pulizia di mantenimento.
Realizzazione iniziative ed eventi di promozione delle discipline e rilevanti anche per il territorio (comune e comuni limitrofi)	quantitativo	Nel 2023 "Memorial Chiara Giavi" - 24esima edizione, nei giorni 6 e 7 gennaio 2023, collegato con il bando per le borse di studio per studenti meritevoli sia in campo scolastico che sportivo.
QUALITÀ TECNICA		
Informazioni relativa alle tipologie di servizi offerti	qualitativo	Corsi di scuola nuoto per: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gestanti <input type="checkbox"/> Neonatale (da 6 mesi a 3 anni) <input type="checkbox"/> Bambini (da 3 a 5 anni) <input type="checkbox"/> Ragazzi (da 6 a 16 anni) <input type="checkbox"/> Adulti (da 16 a 65 anni) <input type="checkbox"/> Anziani (over 65) <input type="checkbox"/> Persone con disabilità Corsi di Acqua-fitness per adulti e anziani, di varie tipologie: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Acquagym in acqua bassa <input type="checkbox"/> Acquagym in acqua alta <input type="checkbox"/> Hidrobike <input type="checkbox"/> Acquacross <input type="checkbox"/> Treadmill

		<p>Corsi specifici per persone anziane con mobilità ridotta: <input type="checkbox"/> Acquabenessere</p> <p>Nuoto libero invernale ed estivo.</p>
Mappatura delle strutture e degli impianti tecnologici relativi al servizio;	qualitativo	<p>Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici costante effettuata da personale specializzato; Registo controllo acqua (Cloro libero attivo, Cloro combinato, livello PH, temperatura), compilato giornalmente; Registo antincendio compilato mensilmente; Verifica estintori, porte di uscita, porte tagliafuoco, naspi e idranti, semestrale (ditta esterna); Analisi microbiologica delle acque, semestrale (laboratorio esterno); Centrale termica e cogeneratore affidato a ditta esterna che tramite un Terzo Responsabile e il controllo h24 da remoto provvede al funzionamento ottimale degli impianti tecnologici deputati alla produzione di calore; Protocollo anti legionella attivato con ispezione annuale da parte di ente esterno; Registo interno delle pulizie effettuate.</p>
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	Qualitativo	<p>In linea con normativa vigente. La SSD ha un RSPP esterno, incaricato dalla società, che periodicamente ispeziona l'impianto e provvede a formare il personale in materia di sicurezza sul lavoro.</p>
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	<p>Il piano tariffario è concordato, di stagione in stagione, con il Comune e approvato tramite apposita delibera dalla Giunta Comunale.</p> <p>Per l'anno 2023 le delibere di riferimento sono la n. 83 del 06/06/2022 (s.s. 2022/23) e la n. 94 del 05/06/2023 (s.s. 2023/24).</p>

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda prettamente la gestione dell'impianto (amministrazione impianto, realizzazione manutenzioni ordinarie e/o straordinarie) e la qualità del servizio, gli obblighi contrattuali sono stati adempiuti.

Per quanto riguarda il pagamento del canone annuale e il rimborso delle quote previste all'art. 3.1 del rep. 6856 del 2022 la società sta ottemperando.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

L'attività svolta nel 2023 è rientrata quasi nella normalità, riuscendo a soddisfare gli utenti. Gli incassi sono aumentati rispetto all'anno precedente e sono stati abbastanza buoni.

Con prot. 57180 del 05/11/2024, la società sportiva ha dichiarato che sono state osservate tutte le prescrizioni e attuato il programma previsto.

Dichiara inoltre che la conduzione dell'impianto è sempre stata eseguita con il massimo impegno per mantenere le strutture ai migliori livelli di funzionamento.

Ai sensi dell'art. 13 del contratto rep. 6624 del 30.5.2011, stipulato sempre con la predetta società (tuttora valido), per interventi di particolare complessità o di interesse specifico del Comune, potrà essere concluso un separato specifico accordo scritto fra le parti per disciplinare le modalità e i tempi di esecuzione, gli obblighi reciproci o l'eventuale partecipazione finanziaria all'intervento da parte del Comune.

Tale modalità è disposta nell'ottica di favorire l'esecuzione dei lavori senza intralciare l'attività dell'impianto natatorio, obiettivo che difficilmente il Comune potrebbe raggiungere appaltando i lavori ad una impresa secondo le procedure e le norme stabilite dalla legge per l'appalto di lavori pubblici, come si è già constatato in precedenti occasioni.

Nel 2023 il Comune ha stipulato una convenzione per la realizzazione dei lavori di ammodernamento degli impianti elettrici ed idraulici a fronte della quale il comune ha assegnato un contributo in conto capitale di € 160.000,00, liquidato secondo stato avanzamento lavori (rif. Det. 423 del 09/06/2024).

A detto contributo si aggiunge quello dovuto per lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3.2 dell'ultimo atto integrativo del contratto di concessione.