

CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA AVIS (PALESTRA BASKET) E CAMPO POLIVALENTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AOSTA

PROGETTO DI MASSIMA

Il presente progetto preliminare ha come finalità la definizione delle finalità degli obiettivi generali e specifici della coprogettazione nonché le risorse messe a disposizione, in modo da orientare i partecipanti alla predisposizione di proposte progettuali e di attività che saranno valutate ai fini della scelta dei *partners*.

Oggetto

La coprogettazione è finalizzata alla gestione degli impianti sportivi Palestra Avis (palestra basket), sita in Aosta - Via Volontari del Sangue n. 8 e Campo Polivalente, sito in Aosta, Piazza Tzamberlet n. 9 di proprietà comunale. In linea con gli obiettivi della co-progettazione e in un'ottica di collaborazione tra gli enti sportivi locali, l'utilizzo delle strutture in oggetto dovrà essere coordinato, nell'ambito dei tavoli di co-progettazione, con l'assegnazione in uso di spazi negli impianti a gestione diretta da parte del Comune (palestre e campi da calcio di proprietà comunale) al fine di garantire la massima promozione delle attività sportive del territorio e un utilizzo degli impianti da parte di tutte le associazioni sportive interessate.

Bisogni – Destinatari

Tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Aosta e nelle località limitrofe, e, in particolare, le generazioni nuove e le persone con fragilità e rischio esclusione sociale al fine di mettere a disposizione di tutti un impianto polivalente grazie alla collaborazione fattiva e sistematica già in fase programmatica e progettuale delle Associazioni sportive presenti sul territorio cittadino al fine di promuovere molte tipologie di attività sportiva intesa come propulsore di crescita personale e strumento di educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile.

Finalità

- promuovere lo sport come occasione di aggregazione e inclusione sociale;
- favorire l'avvicinamento precoce e la conoscenza delle diverse discipline sportive a scopo orientativo, di autoconoscenza e di rafforzamento delle competenze socio-relazionali e non solo agonistico;
- sensibilizzare i bambini e i ragazzi sugli aspetti educativi e sociali dello sport quale importante fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell'individuo e di tutela della salute, ma anche guardare allo sport come espressione dei valori e principi di partecipazione, collaborazione, solidarietà, integrazione e lealtà;
- migliorare le attività di manutenzione e di gestione degli impianti sportivi comunali in termini di efficacia e di efficienza.

Obiettivo generale

La co-progettazione ha l'obiettivo di incentivare e diffondere con efficacia e capillarità la pratica dello sport e delle attività ricreative così da valorizzare le differenti aree sportive presenti sul territorio comunale.

La co-progettazione rappresenta uno strumento innovativo capace di stimolare proposte sperimentali puntualmente rispondenti ai bisogni impliciti ed espliciti espressi sul territorio, sfruttando al meglio la disponibilità di alcuni rinnovati impianti sportivi comunali. Occorre pertanto favorire al massimo l'utilizzo delle strutture a beneficio di tutti i cittadini e, in particolare, a vantaggio dei giovani, delle persone anziane e a e di quelle con disabilità, in modo da promuovere e sviluppare attività socio-culturali e sportive per tutti. Gli strumenti utilizzati si declineranno in attività sportive corsuali e didattiche, manifestazioni e competizioni agonistiche e non, proposte di impiego del tempo libero, in particolare per i giovani.

Organizzare manifestazioni pubbliche che coinvolgano tutta la popolazione del territorio valdostano in collaborazione con tutte le realtà associative ma anche gli enti *profit* locali, a partire da quelle/i che operano all'interno delle strutture concesse in gestione

Promuovere attività negli spazi individuati socioculturali, di tipo aggregativo, ludico e ricreativo.

Obiettivi specifici

Si ipotizzano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di azioni compatibili con le risorse e gli spazi messi a disposizione della co-progettazione:

A. Attività sportive:

- promozione dello sport come occasione di aggregazione ed inclusione sociale;
- orientamento conoscenza delle diverse discipline sportive per delineare un'immagine dello sport quale strumento di crescita, di promozione della salute, di ricreazione e non solo di competizione;
- promozione del "gioco-sport" soprattutto in età preadolescenziale, riconoscendo l'importanza di stimolare le abilità e affinare e consolidare la padronanza piena del proprio corpo a partire dagli schemi motori-base dei bambini;
- sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi sugli aspetti educativi e sociali dello sport, importante fattore di crescita e di arricchimento delle personalità dell'individuo e di tutela della salute;
- promozione dello sport come occasione di socializzazione nella quale coltivare i valori della partecipazione, della collaborazione, della solidarietà, dell'integrazione, del rispetto, della legalità e del *fair-play*;
- coinvolgimento sistematico e prolungato di tutti gli alunni delle scuole regionali in un percorso di avvicinamento a tutti gli sport possibili, in particolare a quelli meno popolari e sostenuti dall'economia e dalla comunicazione, affinché si radichi un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità;
- salvaguardia del patrimonio sportivo comunale;
- promozione di interventi migliorativi e funzionali delle strutture;
- ottimizzazione delle attività di manutenzione ordinarie di gestione;

B. Attività ludico ricreative e socio-culturali:

- creazione di ambienti protetti e caratterizzati da un clima di fiducia e di cooperazione;
- cura delle relazioni, creazione e mantenimento di un contesto curato adeguato ai bisogni e agli interessi dei bambini e dei giovani;
- incremento di occasioni di socializzazione e partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità;

- favorire opportunità di impegno e nello stesso tempo di svago alle famiglie;
- testimoniare i valori della partecipazione attiva alla vita sociale della comunità;
- incentivare i rapporti umani positivi per creare un maggior sentimento di solidarietà sociale;
- migliorare i servizi resi al territorio;
- coinvolgere i giovani in attività socio-culturali e ludico creative a supporto delle attività scolastiche ed extra scolastiche;

Risorse per la co-progettazione

Il valore economico complessivo per la co-progettazione della gestione delle seguenti strutture di proprietà comunale in 2 lotti distinti oggetto del medesimo Avviso pubblico per il periodo del progetto relativo alla stagione sportiva 2024-2025, per il quale potrà essere presentata domanda per uno o entrambi i lotti, in tal caso con 2 proposte progettuali distinte, è stimato complessivamente per ciascun lotto in:

- Palestra Avis (palestra basket) sita in Aosta - Via Volontari del Sangue n. 8: Euro 49.888;
- Campo Polivalente, sito in Aosta - Piazza Tzamberlet n. 9: Euro 84.097.

Il valore economico è stato calcolato sulla base del prospetto dei costi gestionali, in parte effettivi ed in parte stimati, riportati nei Piani economico-gestionali relativi ai lotti predetti, che si allegano *sub doc. 1-2*).

Nei Piani predetti è, altresì, evidenziato il disavanzo gestionale atteso dalla gestione, ovvero la quota di costi che si stima non sarà coperta dai proventi generati dalla gestione nei confronti dell'utenza. Tale disavanzo, che in questa fase è solo una stima mentre il calcolo puntuale verrà eseguito in sede di co-progettazione basandosi sui progetti di gestione presentati dal partecipante, dovrà essere finanziato con risorse:

- A. monetarie - proprie o autonomamente reperite - e non monetarie (risorse umane, volontariato, ecc.) messe a disposizione dal soggetto selezionato;
- B. monetarie messe a disposizione dal Comune a titolo di copertura delle spese per il riscaldamento della struttura nella misura indicativa riportata nella tabella sottostante;
- C. provenienti da bandi e progetti cui il RTI come proponente ovvero come soggetto risultante dal percorso di co-progettazione potrebbe accedere;
- D. provenienti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi offerti.

Saranno in capo al soggetto selezionato le ulteriori risorse monetarie e non monetarie (es. conferite in natura) necessarie per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento, miglioramento o potenziamento della struttura dallo stesso proposte, nonché le spese per arredi, attrezzature e altri materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività e più in generale le spese di manutenzione ordinaria, fatto salvo quanto sopra previsto per le spese di riscaldamento e fatti salvi eventuali accordi che potranno essere definiti in sede di co-progettazione sulla base dei progetti presentati e degli eventuali elementi/problematiche che emergeranno nel corso dei tavoli.

Saranno invece a carico del Comune eventuali costi di manutenzione straordinaria sulla struttura oggetto di affidamento, con le modalità e nei termini che saranno definiti nei tavoli di co-progettazione.

Il progetto di massima presenta, pertanto, il seguente quadro economico-gestionale distinto per lotti separati in relazione alla durata dei progetti come sopra definita:

	Partecipazione indicativa del Comune	Partecipazione attesa del soggetto partner
Palestra AVIS (basket)	€ 7.674	€ 5.264
Campo polivalente	€ 10.000	€ 17.086

La “partecipazione attesa del soggetto partner” è stata calcolata come il differenziale tra il disavanzo complessivo stimato dalla gestione nel periodo oggetto di affidamento, al netto della quota di partecipazione (indicativa) del Comune a copertura delle spese di riscaldamento, come meglio dettagliato negli Allegati Piani economico-gestionali.

Le quote di partecipazione del Comune sono indicative e saranno oggetto di esame e discussione durante i tavoli di co-progettazione in funzione del progetto di gestione che verrà definito e dell'interesse dell'Amministrazione, fermo restando che in ogni caso deve essere prevista una forma di contribuzione da parte degli Enti Co-progettanti nell'ottica di una gestione non economica dei servizi offerti.

Qualora gli importi economici di proventi e costi rendicontati a consuntivo evidenzino un disavanzo gestionale inferiore alle previsioni che saranno definite nel piano gestionale all'esito dei tavoli di co-progettazione (anche in ragione delle maggiori risorse che il *partner* progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione ovvero ai minori costi che lo stesso sia riuscito a ottenere grazie a una gestione efficiente), l'importo a carico del Comune potrà subire riduzioni al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra la partecipazione dell'Amministrazione e quella del soggetto co-progettante, risultante dal Piano Economico-Gestionale, che deve restare invariata, salvo modifiche dell'accordo di co-progettazione stabilite tra le parti e debitamente motivate.

Qualora invece i prezzi dell'energia dovessero attestarsi sui valori elevati osservati nel corso del 2022, il Comune potrà valutare di aumentare la propria quota di contribuzione alla copertura dei costi, nel rispetto delle percentuali di proporzionalità definite in sede di co-progettazione.

Potranno, altresì, essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e da parte di associazioni sportive o di volontariato ecc. che vengano ad accordi con l'ente selezionato attraverso protocolli resi noti all'amministrazione e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione. Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante nel corso delle attività di cui alla fase B), contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra il Comune e il soggetto co-progettante, salvo il caso in cui, grazie a eventuali maggiori proventi dalla compartecipazione, la quota di contribuzione del Comune risultasse maggiore rispetto al disavanzo gestionale. In tale ultimo caso, la quota di contribuzione del Comune verrà ridotta in modo da permettere il solo mantenimento, al massimo, del pareggio tra ricavi e costi gestionali.

Allegati

1. Piano economico gestionale Palestra AVIS (basket);
2. Piano economico gestionale Campo Polivalente;
3. Planimetrie.

PIANO ECONOMICO GESTIONALE PALESTRA AVIS (BASKET)

Il presente documento ha lo scopo di rappresentare, in linea di massima, i valori economici dei costi e dei proventi attesi dalla gestione dell'impianto sportivo oggetto di co-progettazione, al fine di permettere ai partecipanti di conoscere l'entità degli oneri a proprio carico.

L'impianto sportivo oggetto della procedura di coprogettazione è il campo da basket coperto, con attigue tribune e spogliatoi che sorge all'interno della "Palestra Avis". Tale struttura si compone di altri due macroambienti per la pratica sportiva, una sala da ginnastica e una sala pesi, che non sono oggetto del presente avviso.

Il campo da basket è infatti stato valutato singolarmente dal punto di vista economico-gestionale, in quanto ambiente che possiede spazi per la pratica sportiva e locali complementari indipendenti (bagni e spogliatoi).

I valori economici stimati sono stati infatti oggetto di una relazione economica che ha evidenziato la non rilevanza economica dell'impianto in quanto è emersa, allo stato attuale, la non remuneratività della gestione di tali spazi dal momento che i proventi attesi non sono sufficienti a coprire tutti i costi di gestione.

Si riportano di seguito i prospetti di sintesi dei ricavi attesi e dei costi indicativi sostenuti dal Comune nel corso delle ultime 4 annualità, relativi alla gestione tecnica (utenze e manutenzioni) del singolo campo da basket.

I valori per la stagione 2022-2023 sono stati stimati in linea con quelli della stagione 2021-2022. In particolare, con riferimento specifico al costo dell'energia e del riscaldamento, nell'analisi è stato considerato lo stesso prezzo dell'energia per la stagione 2021-22 che per la stagione 2022-23 in quanto si ritiene che i prezzi del 2023, di cui non sono disponibili i dati completi a consuntivo, alla luce delle recenti diminuzioni nel costo delle utenze, si possano considerare simili ai valori 2021, e che quindi valutandoli complessivamente insieme ai valori 2022, i due esborsi possano risultare simili. Si specifica che mentre alcune voci come le utenze termiche ed elettriche derivano da valori effettivi a consuntivo, nel calcolo dei costi state considerate anche delle stime per le attività di manutenzione, sempre in capo al Comune, così come una stima del personale dedicato a tali attività

Si noti comunque in questo senso che il mercato dell'energia rimane soggetto ad una forte volatilità, senza precedenti nella storia, tale da rendere sostanzialmente poco significativa e imprecisa qualsiasi ipotesi circa l'andamento futuro dei prezzi e quindi del costo per le utenze, in particolar modo nei mesi della stagione termica (inverno).

Resconto costi sostenuti - gestione diretta Palestra Basket				
Costi	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Riscaldamento	-5.282 €	-8.291 €	-14.977 €	-14.977 €
Conduzione centr. termica	-1.299 €	-420 €	-372 €	-372 €
Energia elettrica	-1.334 €	-1.779 €	-2.240 €	-2.240 €
Personale	-6.600 €	-6.600 €	-6.600 €	-6.600 €
Manutenzione ordinaria	-1.000 €	-1.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Totale costi	-15.516 €	-10.490 €	-17.588 €	-17.588 €

Sulla base dei costi di gestione come sopra individuati, si è proceduto a simulare il possibile margine economico per un potenziale gestore delle attività sportive all'interno della struttura. Gli importi indicati, soprattutto per quanto riguarda i ricavi, sono basati su stime in merito al possibile numero di iscritti e possibile quota annua corrisposta.

Gestione operativa Palestra Basket	
Ricavi	Totale
Ricavi iscrizione basket	34.950 €
Sponsor	2.000 €
TOTALE Ricavi	36.950 €
Costi	
Riscaldamento	-15.348 €
Energia elettrica	-2.240 €
Altre Utenze	-300 €
Custode/manutentore	-10.000 €
Allenatori	-15.000 €
Spese di manutenzione campo basket	-2.000 €
Spese di manutenzione attrezzatura	-1.000 €
Costi assicurativi	-2.000 €
Costi commerciali e promozionali	-2.000 €
Totale costi	-49.888 €
Margine operativo	-12.938 €

Complessivamente, sulla base delle analisi svolte, emerge quindi come la gestione della palestra da basket non sia in grado di coprire interamente i costi attesi, in quanto la gestione della struttura non è in grado di raggiungere il pareggio di bilancio.

L'intenzione del Comune è quindi quella di contribuire alla copertura dei costi di gestione della struttura attraverso un contributo per le spese di riscaldamento, pari indicativamente al 50% delle stesse calcolato sulla base dell'importo presunto indicato nella tabella soprastante, oltre alle spese di manutenzione straordinaria, in quanto costituiscono le voci principali dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto in oggetto.

Risultato di gestione	-12.938
Contributo indicativo Comune	7.674
Disavanzo residuo	-5.264

Il disavanzo residuo della gestione dovrà pertanto essere coperto dal soggetto partner, mediante risorse proprie ovvero mediante l'identificazione e l'attivazione di nuove e innovative soluzioni gestionali che possano permettere di aumentare i proventi dalla resa dei servizi agli utenti, in modo da coprire una quota maggiore dei costi gestionali.

Risulta quindi auspicabile che mediante il procedimento di coprogettazione gli ETS possano attivare sinergie e collaborazioni da mettere a disposizione della collettività per garantire un'offerta efficace ed efficiente del servizio.

PIANO ECONOMICO GESTIONALE CAMPO POLIVALENTE

Il presente documento ha lo scopo di rappresentare, in linea di massima, i valori economici dei costi e dei proventi attesi dalla gestione dell'impianto sportivo oggetto di co-progettazione, al fine di permettere ai partecipanti di conoscere l'entità degli oneri a proprio carico.

L'impianto sportivo denominato "Campo Polivalente", sito in piazza Tzamberlet, si compone di 2 impianti principali distinguibili sotto il profilo sportivo-funzionale (campo polivalente da Baseball/Calcio a 11/Rugby e un campo da baseball 5) e da una tribuna da circa 1.000 posti con annessi spogliatoi. Ai fini del presente procedimento, la struttura sportiva è stata valutata complessivamente dal punto di vista economico-gestionale.

I valori economici stimati sono stati oggetto di una relazione economica che ha evidenziato la non rilevanza economica dell'impianto in quanto è emersa, allo stato attuale, la non remuneratività della gestione di tali spazi e impianti dal momento che i proventi attesi dalle attività non sono sufficienti a coprire tutti i costi di gestione.

Si riporta di seguito una stima dei costi di gestione sostenuti dal Comune nel corso delle ultime 4 annualità:

Rendiconto gestione diretta Polivalente				
Costi	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Riscaldamento	-8.227 €	-8.227 €	-18.896 €	-28.344 €
Conduzione centr. termica	-1.264 €	-1.264 €	-1.264 €	-1.264 €
Energia elettrica	-3.180 €	-4.240 €	-6.266 €	-5.701 €
Personale	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €
Manutenzione ordinaria	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Totale costi	-33.671 €	-34.731 €	-47.426 €	-56.309 €

Si specifica che mentre alcune voci come le utenze termiche ed elettriche derivano da valori effettivi a consuntivo, nel calcolo dei costi state considerate anche delle stime per le attività di manutenzione, sempre in capo al Comune, così come una stima del personale dedicato a tali attività.

Con riferimento specifico al costo dell'energia e quindi delle utenze per il riscaldamento, si è ipotizzato un valore leggermente più basso rispetto ai livelli di tensione emersi nel corso della stagione 2022-2023, assumendo quindi che nel medio periodo i prezzi si attestino agli stessi livelli della stagione 2021-2022. Si noti comunque in questo senso che, nel corso dell'ultimo anno, il mercato dell'energia è stato soggetto ad una forte volatilità, senza precedenti nella storia, tale da rendere sostanzialmente poco significativa e imprecisa qualsiasi ipotesi circa l'andamento futuro dei prezzi e quindi del costo per le utenze.

Sulla base dei costi di gestione come sopra individuati, si è proceduto a simulare il possibile margine economico per un potenziale gestore delle attività sportive all'interno di detti impianti. Gli importi indicati, soprattutto per quanto riguarda i ricavi, sono basati su stime in merito al possibile numero di iscritti e possibile tariffa annua corrisposta.

Gestione campo polivalente	
Voce	Totale
Ricavi	
Ricavi iscrizione Baseball/Softball	13.161
Ricavi iscrizione calcio	33.250
Ricavi iscrizione Baseball 5	5.600
Sponsor	5.000
Totale ricavi	57.011
Costi	
Riscaldamento	-18.896
Energia elettrica	-5.701
Altre Utenze	-500
Custode/manutentore	-10.000
Allenatori	-30.000
Spese di manutenzione campo	-10.000
Spese di manutenzione attrezzatura	-2.000
Costi assicurativi	-3.000
Costi commerciali e promozionali	-2.000
Costi amministrativi e associativi	-2.000
Totale costi	-84.097
Marigine operativo	-27.086

Complessivamente, sulla base delle analisi svolte, emerge quindi chiaramente come il campo polivalente, sito in piazza Tzamberlet, possa ritenersi privo di rilevanza economica.

L'intenzione del Comune è quindi quella di contribuire alla copertura dei costi di gestione della struttura attraverso un contributo per le spese di riscaldamento, pari indicativamente a 10.000 Euro, oltre alle spese di manutenzione straordinaria, in quanto costituiscono le voci principali dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto in oggetto.

Risultato di gestione	-27.086
Contributo indicativo del Comune	10.000
Disavanzo residuo	-17.086

Il disavanzo residuo della gestione dovrà pertanto essere coperto dal soggetto partner, mediante risorse proprie ovvero mediante l'identificazione e l'attivazione di nuove e innovative soluzioni gestionali che possano permettere di aumentare i proventi dalla resa dei servizi agli utenti, in modo da coprire una quota maggiore dei costi gestionali.

Risulta quindi auspicabile che mediante il procedimento di coprogettazione gli ETS possano attivare sinergie e collaborazioni da mettere a disposizione della collettività per garantire un'offerta efficace ed efficiente dei servizi.