

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI  
DEL COMUNE DI MONTESILVANO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 49 DEL 23 LUGLIO 2015**

**OGGETTO:** PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO TRISI DI VIA SAN GOTTARDO A MONTESILVANO

L'anno duemilaquindici, addì 23 del mese di Luglio, alle ore 16,40 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario straordinario assume i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Ente, giusto Decreto Sindacale del Commissario Straordinario n. 24 del 20 Maggio 2014, per deliberare sull'argomento posto all'oggetto.

E' presente, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 dello Statuto dell'Azienda Speciale, il Direttore dell'Azienda dr. Eros Donatelli.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, delegato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Ribadito** che questa Azienda, pesantemente coinvolta nel percorso di abbattimento delle spese a carico del Comune di Montesilvano, si è adoperata esplorando in più ambiti ogni possibilità alternativa sul fronte del reperimento di risorse, anche attraverso la riduzione dei costi e la ottimizzazione degli impieghi;

**Fatto rilevare** che l'esperienza gestionale maturata nel recente passato dall'Azienda Speciale nella conduzione del Centro Sportivo Trisi ha posto in l'evidenza l'esistenza di potenzialità prima insospettate proprio in chiave di contenimento di spese, laddove l'emersione di utili consente compensazioni nel monte trasferimenti;

**Rimarcato** che l'approccio appena esposto ha costituito il movente essenziale per l'elaborazione del progetto di odierno impegno, giacché esso si incardina perfettamente nella predetta logica di compensazione tra il reperimento di risorse in "outsourcing" e i corrispondenti minori trasferimenti all'Azienda Speciale;

**Rammentato** che il ragionamento qui articolato è stato posto a fondamento di sperimentazioni del recente passato, con risultati non disprezzabili;

**A mente** della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 01 Aprile 2015 recante: <<Centro Sportivo Trisi. Proroga affidamento in gestione in favore dell'Azienda Speciale del Comune>> con la quale è stata prorogata fino alla 16 Aprile 2016 - salve ulteriori dilazioni - a questo ente strumentale la gestione del Centro Sportivo Trisi di via San Gottardo;

**Riferito** che le risultanze della gestione affidata confermano pienamente le indicazioni sin qui dichiarate, nonostante il condizionamento temporale obiettivamente penalizzante;

**Considerato** che questa Azienda, nell'ambito del progetto dell'Istituto per il Credito Sportivo condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato <<1.000 cantieri per lo sport>> inserito nel Piano Nazionale per la Promozione dell'Attività Sportiva 2014 - 2015, ha proposto al Comune di Montesilvano di partecipare con un progetto ideato ed elaborato per l'efficientamento energetico della struttura sportiva in questione;

**Atteso** che con proprio atto giuntale n. 84 del 08 Maggio 2015 il Comune di Montesilvano ha fatto proprio e approvato detto progetto, proponendolo al vaglio del Credito Sportivo ai fini del finanziamento;

**Posto in evidenza** che l'iniziativa programmata nel contesto del bando <<1.000 cantieri per lo sport - 500 impianti sportivi di base>> fondava le proprie motivazioni proprio nel proposito di partecipare in modo proficuo e fattivo ai programmi comunali di ristrutturazione delle spese innanzi rammentati, tant'è che l'intervento per

l'efficientamento energetico approvato e finanziato consentirà di contenere in misura significativa i costi delle utenze elettriche presso il Centro Sportivo Trisi, con sicure ricadute positive in termini di contenimento dei costi;

**Esaminata** la proposta progettuale relativa alla gestione del Centro Sportivo Trisi così come elaborata dalla competente macrostruttura aziendale e verificato che essa ricalca i propositi di razionalizzazione e di efficientamento dell'impiego delle risorse comunali;

**Stabilito** dover formalizzare la proposta di finanza di progetto per la gestione del Centro Sportivo Trisi da presentare al Comune di Montesilvano quale ipotesi attuativa della fattiva partecipazione dell'azienda Speciale al programma di contenimento dei costi promosso da quel ente locale;

**Visti** lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e il CCNL UNEBA del 13 Maggio 2013;

**A mente** del PTPC e PTTI 2015 - 2017 aziendali approvati con deliberazione n. 07 del 24 febbraio 2015;

### DELIBERA

1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa deliberazione.

2. Di approvare il <business plan> relativo alla gestione del Centro Sportivo Trisi, consistente in una proposta di finanza di progetto idonea a concretizzare significative economie di spesa per il Comune di Montesilvano.

3. Di allegare a questa deliberazione il progetto del quale al punto che precede, considerandola parte integrante, sostanziale e inscindibile di questa deliberazione.

4. Di demandare ai competenti uffici amministrativi dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali l'adempimento di ogni incombenza conseguente in esecuzione di quanto deciso con l'atto presente, ivi compresa la trasmissione dell'atto al Comune di Montesilvano.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dr. Alfredo Luviner)



IL SEGRETARIO

(dr. Bruno Terenzi)

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione verrà affissa presso l'albo pretorio online dell'Azienda Speciale ([www.aziendasociale.it](http://www.aziendasociale.it)) dal 12 4 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

( dr. Bruno Terenzi)

# BUSINESS PLAN



PROPOSTA PROGETTUALE GESTIONE DI CENTRO SPORTIVO "TRISI" E CIRCUITO  
"SPORT A KM ZERO"



## Proposta progettuale Gestione di centro sportivo "Trisi" e Circuito "Sport a km zero"



Periodo intervento:	2015-2016
Descrizione:	Complesso sportivo articolato nei seguenti edifici: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reception</li><li>• Ludoteca</li><li>• n.6 campi polifunzionali open</li><li>• n.8 campi polifunzionali indoor</li><li>• uffici Enti</li><li>• snack bar</li><li>• area multifunzionale esterna</li><li>• n. 1 parcheggio</li><li>• n. 2 aree verdi</li></ul>
Ubicazione:	Montesilvano (Pe) – Via San Gottardo 10

L'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, nel richiedere l'estensione della attuale gestione del Centro Sportivo "Trisi" di Montesilvano, si impegna a sostenere tutti gli oneri economici e finanziari necessari per la ristrutturazione e la gestione della struttura, comprensivi dei costi di gestione dell'impianto, per un periodo di 10 anni.

Al contempo, l'Azienda speciale richiede la possibilità di gestione del prossimo campo di gioco in sintetico da calcio a 11 definito "antistadio" alla Via Senna a Montesilvano oltre al campo da gioco in

erba da calcio a 8 alla Via Garonna a Montesilvano, al fine di ampliare l'offerta dei campi sportivi "Trisi" e di creare un Circuito di impiantistica sportiva collegato, definito "Sport a km zero", uniformando orari di apertura e chiusura, modalità di manutenzione e gestione, e ottimizzando così risorse umane e strumentali.

L'Ente, sottopone all'approvazione del Comune di Montesilvano, un progetto di rilancio del Centro sportivo, attraverso alcuni interventi di ristrutturazioni, migliorie su edificio e campi da gioco, razionalizzazione dei costi.

L'Azienda speciale, su mandato del Comune di Montesilvano, si impegnerà a:

1. Gestire il prossimo campo di gioco in sintetico di calcio a 11 definito "antistadio", ubicato in Via Senna a Montesilvano, assicurando la manutenzione ordinaria, pulizia, apertura e chiusura cancelli, gestione prenotazione e pratiche amministrative.
2. Finanziare l'ultimazione dei lavori di completamento del campo di gioco in erba di calcio a 8, e dell'area giochi circostante, ubicato in Via Garonna a Montesilvano, assicurando la manutenzione ordinaria, pulizia, apertura e chiusura cancelli, gestione prenotazione e pratiche amministrative.
3. Ridurre i trasferimenti all'Azienda Speciale da parte dell'Amministrazione Comunale di almeno € 200.000,00 annui.

L'ipotesi di intervento si pone i seguenti obiettivi:

- mantenere inalterata la vocazione del Centro Sportivo potenziandone l'offerta e la qualità degli spazi di attività;
- mettere a norma le strutture e le attrezzature presenti.
- Creare un circuito di impiantistica sportiva cittadina a "chilometri zero" tra Centro sportivo Trisi, Antistadio di Via Senna e Calcio a 8 di Via Garonna che possa



intercettare sia la domanda interna che ospitare manifestazioni sportive di più ampio respiro.

- Aumentare l'autonomia finanziaria dell'Azienda Speciale

Le opere previste nel progetto sono:

- messa in sicurezza n.8 tensostrutture;
- abbattimento residue barriere architettoniche;
- sistemazione ed omologazione FIGC LND del campo indoor n.2, che potrà ospitare pubblico ed eventi agonistici;
- messa in sicurezza tribune in cemento campi open 1 / 2, per 100 posti a sedere;
- realizzazione tribune prefabbricate in acciaio, per 50 posti a sedere, da collocare sul lato sud ovest del campo indoor 2;
- realizzazione servizi igienici area adiacente campi indoor 1 / 2;
- ristrutturazione infermeria, spogliatoi e servizi igienici c/o Edificio principale;
- rifacimento completo pavimentazione in sintetico di:
  - 1) campi indoor 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
  - 2) campi open 1 / 2 / 4 / 5 / 6
- rifacimento pavimentazione in terra rossa sintetica campo open 3;
- messa in sicurezza e omologazione FIGC LND per pratica agonistica Calcio a 5 / Futsal dei campi indoor 1 / 2 / 3 / 4 / 5;
- messa in sicurezza e omologazione per pratica agonistica CONI campi open 5 / 6 (polifunzionali);
- messa in sicurezza e omologazione FIT per pratica agonistica campi indoor 6 / 7 / 8 e open 1 /



2/3/4/5/6;

- realizzazione impianto di illuminazione LED a risparmio energetico per campi indoor e open;
- installazione inseguitori fotovoltaici per efficientamento energetico del Centro sportivo;
- potenziamento impianto di videosorveglianza con posizionamento TVCC c/o aree parcheggi ed ingressi del Centro sportivo;
  
- Locali ristoro: il piano terra dell'attuale fabbricato in muratura ospiterà:
  1. reception ed uffici del Centro sportivo
  2. snack bar con sala da tè
  3. ludoteca comunale
  4. area compleanni
  5. magazzini materiale sportivo
  
- Al piano primo dell'edificio è prevista, attraverso apposito protocollo d'intesa, l'apertura di una sede distaccata della Medicina dello Sport della ASL di Pescara;
- Area multifunzionale esterna: in corrispondenza del giardino adiacente l'edificio sarà attrezzata una zona giochi per bambini ed un'area da utilizzare per manifestazioni ricreative culturali e a servizio del punto ristoro;
- Area verde ingresso: sarà installato un percorso vita a 14 stazioni;
- Con mutuo a carico dell'Azienda Spéciale sarà finanziato il completamento del campo sportivo in erba di calcio a 8 sito in Via Garonna.



I costi d'intervento sono elencati in questa tabella

#### Costi di intervento

Intervento	Costo previsto
Messa in sicurezza tensostrutture	€ 3.000,00
Abbattimento residue barriere architettoniche	€ 2.000,00
Sistemazione campo indoor n.2	€ 10.000,00
Intervento tribune campi open 1 / 2	€ 4.000,00
Intervento tribune campo indoor n.2 (50 posti)	€ 5.000,00
Servizi Igienici esterno campi 1 / 2	€ 8.000,00
Pavimentazione n. 12 indoor / open	€ 96.000,00
Rifacimento Terra rossa campo n.3 open	€ 15.000,00
Potenziamento TVCC	€ 2.000,00
Percorso vita	€ 5.000,00
Completamento lavori Via Garonna	€ 100.000,00
Installazione inseguitori fotovoltaici per efficientamento energetico	€ 150.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 400.000,00</b>

Gli elementi che andranno a comporre la tabella <sup>\*</sup>costi di esercizio e manutenzione ordinaria sono i seguenti:

**Utenze:** l'implementazione dell'illuminazione LED, l'installazione degli inseguitori fotovoltaici per efficientamento energetico, l'ottimizzazione dei costi della telefonia fissa, abatteranno di un 20% i costi fissi alla voce "utenze".

La voce "assicurazioni" è ricompresa nella polizza all risk sottoscritta dall'Ente con il proprio broker assicurativo.

I **costi amministrativi** riguardano le certificazioni e gli adeguamenti relativi all'intero Centro.

Il **costo del personale** da impiegare nel centro sportivo a pieno regime è relativo alle seguenti figure professionali:

- n.1 custode / manutentore
- n. 2 operatori ausiliari addetti alla pulizia dell'impianto
- n. 5 operatori di reception (impiegati amm.vi / impiegati d'ordine)

La voce **Impianto led ed inseguitori fotovoltaici per efficientamento energetico** è relativa alla rata del mutuo da sottoscrivere con Istituto Credito Sportivo – Progetto 500 impianti che sarà interamente ripagato dalla diminuzione dei costi energetici dell'impianto sportivo Trisi.

La voce **Costi Intervento 2015** è relativa alla rata del mutuo da sottoscrivere con Istituto Bancario convenzionato, per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed omologazione campi.

Le spese relative a **pubblicità e promozione** sono pari a zero in quanto si utilizzeranno i canali sociale network e sito aziendale, già gestiti in proprio dall'Azienda speciale nonchè la collaborazione con l'Associazione Alberghiamo.

Per manutenzione ordinaria si intendono le spese per:

- giardinaggio
- pulizia dell'impianto sportivo (campi, viali, edificio, bagni, spogliatoi)
- riparazioni
- manutenzione tensostrutture
- manutenzione attrezzature sportive



I costi di gestione sono elencati in questa tabella:

<b>Costi di esercizio e di manutenzione ordinaria</b>	
<b>Costi di gestione</b>	<b>Euro/anno</b>
Utenze	€ 3.000,00
Assicurazioni	€ 2.000,00
Costi amministrativi	€ 2.500,00
Costo personale (fisso e stagionale)	€ 155.000,00
Pubblicità e promozione	€ 0,00
Manutenzioni ordinarie (comprensivo di spese per le pulizie)	€ 20.000,00
Costi intervento 2015 (importo annuo mutuo decennale)	€ 31.600,00
<b>Totale costi</b>	<b>€ 214.100,00</b>

Una parte del piano economico finanziario è relativa alla valutazione dei ricavi derivanti dall'affitto dei campi di calcio a 5, a 8, a 11, tennis, polifunzionali, spazi per feste di compleanno, fitto punto ristoro.

Segue tabella con indicazione delle entrate presunte:



## Entrate da privati

Orario di apertura impianto: 9:00 – 23:30

Tipologia	Media partite private giornaliere	Tariffa oraria	media	Ricavo annuo
Calcio a 5	6	€ 55,00		€ 99.000,00
Tennis	10	€ 12,00		€ 36.000,00
Altri sport	1	€ 25,00		€ 15.000,00
Calcio a 8	2	€ 100,00		€ 50.000,00
<b>Totale</b>				<b>€ 200.000,00</b>



## Entrate

consistiva a.s.d.

Tipologia	N. a.s.d.	Incasso medio mensile/a.s.d.	Ricavo annuale
Calcio a 5	2	€ 500,00	€ 12.000,00
Basket	1	€ 500,00	€ 6.000,00
Tennis	1	€ 600,00	€ 7.200,00
Altri sport	2	€ 200,00	€ 4.800,00
Calcio a 11	2	€ 2.000,00	€ 20.000,00
<b>Totale</b>			<b>€ 50.000,00</b>

## Entrate

### ludoteca e feste di compleanno

		Incasso/mese	annuo
ludoteca	20 utenti	€ 100,00	€ 12.000,00
feste	Media 10 feste/mese	€ 600,00	€ 7.000,00
<b>Totale</b>			<b>€ 19.000,00</b>

## Entrate

### bar e locali 1° piano

Tipologia	Entrata mensile	annuo
Bar ristoro	€ 1.000,00	€ 12.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 12.000,00</b>

## Le Tariffe

Le tariffe applicate risultano calmierate e comunque in linea, se non più economiche, con l'offerta dei privati sul territorio.

Saranno previste convenzioni per **concessioni gratuite di spazi per l'effettuazione dell'attività motoria obbligatoria scolastica (orario antimeridiano).**

Saranno previste **agevolazioni**, nell'ordine del 20% di sconto sulla tariffa ordinaria, a favore di associazioni di diversamente abili o categorie svantaggiate.

Convenzioni con a.s.d. Prevedono l'applicazione di una tariffa a forfait mensile, da stabilirsi in accordo con l'Ente.

Tra i ricavi sono anche previsti i proventi derivanti dall'affitto a terzi del solo bar, degli incassi della

ludoteca, degli incassi derivanti dalle feste di compleanno. A regime l'Azienda intende procedere ad una esternalizzazione del servizio bar con annessa ristorazione da collocare nell'area soprastante gli spogliatoi del Centro Sportivo. L'esternalizzazione oltre ad un aumento delle entrate, in questa sede non quantificata, comporterà anche la realizzazione di locali palestra per ampliare l'offerta delle attività e le entrate finanziarie del Centro.

### **Le Innovazioni**

Il centro sportivo Trisi attiverà un servizio di **badge magnetico**, in convenzione con il gestore attuale del software di timbratura presenze dell'Azienda speciale, al fine di monitorare gli accessi degli utenti ed aggiornarli sulle iniziative e le novità dell'offerta.

Sarà attivato, a costo zero, un **web point** per le prenotazioni on line dei campi, delle feste di compleanno, degli spazi.

Presso l'area verde/uliveto d'ingresso sarà realizzato un **percorso vita** a 14 stazioni per la pratica del footing.

Presso il varco d'ingresso ed il parcheggio B sarà potenziato il sistema di **TVCC** per la salvaguardia dell'utenza e quale deterrente contro furti ed effrazioni.

### **Le Finalità Sociali**

Le residue aree verdi del centro sportivo saranno affidate a volontari, nell'ambito del progetto Orti Sociali. Saranno attivate iniziative sportive rivolte alle persone più anziane anche con il supporto del privato sociale e con la Medicina dello Sport della ASL di Pescara.

Saranno sottoscritti protocolli con associazioni di diversamente abili, già contattate, al fine di attivare sinergie che prevedono la concessione agevolata di spazi per le attività sportive ed il contestuale servizio di pulizia dei campi da parte della stessa organizzazione.

Presso il Centro sarà potenziata l'attività di Ergoterapia per soggetti segnalati dal dipartimento di



salute mentale della AUSL Pescara, coordinati da apposito tutor.

## Partnership

### Medicina dello Sport – ASL Pescara

Come da accordi intercorsi con il competente ufficio ASL, in relazione all'installazione di un Presidio di Medicina Sportiva nella Città di Montesilvano, l'Azienda speciale mette a disposizione presso il Centro sportivo il piano primo, ala est dello stabile, della superficie di ca. 100 mq, sufficienti all'attivazione dei locali sanitari richiamati.

Gli uffici sarebbero attivi per 27 ore settimanali ed eventualmente implementabili con altre offerte di nature socio-sanitaria (anche per categorie svantaggiate) o ambulatoriali, in sinergia con il nascente Distretto sanitario di base di Montesilvano, ubicato a circa 1 km dal centro sportivo.

### CUS D'Annunzio – Centro Universitario Sportivo D'Annunzio

Il CUS D'Annunzio si è mostrato interessato ad una joint venture con l'Azienda speciale, circa l'utilizzo del Centro sportivo Trisi in orario antimeridiano e pomeridiano, per l'effettuazione degli allenamenti per gli iscritti residenti in zona Pescara-Montesilvano, costretti a spostarsi su Chieti (città Scalo) data la carenza di strutture sulla costa.

### AlberghiAmo – Associazione albergatori di Montesilvano

Una delle ambizioni del presente progetto è quello di organizzare eventi sportivi che di rilevanza nazionale, data l'ubicazione centrale della Città di Montesilvano, l'offerta alberghiera presente nella Città e la completezza dell'impiantistica sportiva pubblica presente nel territorio. Pertanto è di fondamentale importanza il supporto che potrà dare l'Associazione AlberghiAmo sia in termini di supporto logistico sia in termini di veicolo informativo delle iniziative dell'Azienda Speciale.

## Riepilogo tabelle economiche

Uscite		Entrate	
Utenze	€ 3.000,00	Tariffe privati	€ 200.000,00
Assicurazioni	€ 2.000,00	Tariffe a.s.d.	€ 50.000,00
Costi amministrativi	€ 2.500,00	Tariffe ludoteca/feste	€ 19.000,00
Costo personale (fisso e stagionale)	€ 155.000,00	Fitto bar	€ 12.000,00
Pubblicità e promozione	€ 0,00		
Manutenzioni ordinarie (comprensivo di spese per le pulizie)	€ 20.000,00		
Lavori di ristrutturazione (importo mutuo Banca)	€ 31.600,00		
<b>totale</b>	<b>€ 214.100,00</b>	<b>totale</b>	<b>€ 281.000,00</b>

