

Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

ATTI FONDAMENTALI A.S.I.S. ESERCIZIO 2020

Variazione rev. 1 – (Delibera del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019 e Provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. nr 1/2020 del 14.01.2020)

A.S.I.S.
Via 4 Novembre 23/4 38014 – Gardolo (Trento)
Tel. 0461 992990
Sito internet: www.asis.trento.it
e-mail: asis.trento@pec.it



ndice	
PIANO PROGRAMMA 2019 2020 - Adeguamento anno 2020	5
PIANO INVESTIMENTI TRIENNIO 2020-2021-2022	70
PIANO INVESTIMENTI ANNO 2020	75
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2020	78
FABELLA NUMERICA DEL PERSONALE	87
FLUSSO MONETARIO NETTO AL 31/12/2020	88
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2020	89
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020	90
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 – 2021 – 2022	118
SCHEDE IDENTIFICATIVE - Piano Investimenti 2020	130





PIANO PROGRAMMA 2019 – 2020 - Adeguamento anno 2020 – Variazione rev.1 (Delibera del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019 e Provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. nr 1/2020 del 14.01.2020)



Indirizzi del Consiglio Comunale	A) Gestione efficiente e sostenibile degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	A1) Gestire gli impianti sportivi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché delle norme specifiche emanate dagli organismi sportivi
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Gli impianti più significativi (C.S. Trento nord, C.S. "G. Manazzon", C.S. "Ito del Favero", PalaTrento, Palaghiaccio, C.S. La Vela - Piedicastello, palestra "V. e G. Bocchi", C.S. polifunzionale Sopramonte, C.S. Mattarello e stadio Briamasco) sono stati certificati, dal 2008, QIS HEPA 10001-10002, per quanto riguarda l'adeguatezza sportiva, e UNI EN ISO 14001:2004 per quanto riguarda la conformità ambientale e da allora sono state mantenute tutte le certificazioni senza avere nessuna "non - conformità" durante le visite di sorveglianza e rinnovo. Successivamente: - dal 2016 la norma QIS HEPA 10001-10002, nata dal Coni e dal FMSI, non rientra più nell'interesse del Coni e quindi non è più attiva; - sono stati recepiti i suggerimenti per migliorare il "Sistema di Gestione Integrato" (qualità ed ambiente) emerse nelle diverse visite ispettive; - nel marzo 2017 si è svolta la visita di sorveglianza dell'ente certificatore (Bureau Veritas) con riferimento alla norma UNI EN ISO 14001 ed alla registrazione EMAS III: sono state superate positivamente senza nonconformità; - nel settembre 2017 è stata avviata la stesura del Manuale per nuovo Sistema
	di Gestione Integrato (Qualità ed Ambiente) conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001: revisione 2015; - nel febbraio 2018 si è svolta la visita di rinnovo relativa alla norma ISO 14001:2015 e registrazione EMAS III da parte dell'ente certificatore (Bureau Veritas): è stata superata senza alcuna non conformità
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 Sugli impianti certificati mantenere: la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015; la registrazione EMAS III. Inoltre l'Azienda, in funzione delle risorse economiche a disposizione, intende: a) completare il percorso per dotarsi di un Sistema gestionale integrato secondo la revisione del 2015; b) avviare il percorso per ottenere la certificazione BS OHSAS 18001 in
Indicatore per la misura	tema di sicurezza; c) avviare il percorso per ottenere la certificazione ISO 37001 in tema di anticorruzione. Certificazione rilasciata da Organismo accreditato
dell'azione Obiettivo dell'azione nel	- mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 e
biennio 2019-2020 Azioni previste nel 2020	della registrazione EMAS III Le verifiche ispettive di mantenimento della norma ISO 14001:2015 e della registrazione EMAS sono avvenute nel marzo 2019 e sono state superate senza alcuna non conformità: il rinnovo è previsto entro dicembre 2020
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 e della registrazione EMAS III



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione efficiente e sostenibile degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	A2) Garantire i livelli dei servizi definiti nelle "schede tecniche d'impianto" verificando costantemente la loro adeguatezza in un'ottica di miglioramento continuo volto a standard di qualità sempre più elevati ed all'efficienza del servizio
Stato iniziale (al 31.12.2018)	E' stato concluso il percorso di verifica dell'adeguatezza delle "schede tecniche d'impianto" che, nella loro ultima versione, sono state allegate al nuovo Contratto di Servizio recentemente deliberato dal Consiglio Comunale (con deliberazione 21.11.2017 n. 147). Nel 2018 sono state costantemente monitorate le segnalazioni (reclami, richieste e suggerimenti) degli utenti e non sono emerse delle esigenze di carattere collettivo tali da suggerire degli interventi specifici sulle "schede tecniche d'impianto"
Azioni previste nel biennio 2019-2020	verificare costantemente l'adeguatezza delle "schede impianto" proponendo eventuali miglioramenti, sostenibili, degli standard di qualità
Indicatore per la misura dell'azione	Standard dei livelli di servizio presenti nelle "schede tecniche" d'impianto
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	Mantenimento standard esistenti e/o proporre delle modifiche per garantire miglior qualità del servizio
Azioni previste nel 2020	Verificare costantemente l'adeguatezza delle "schede impianto" proponendo eventuali miglioramenti, sostenibili, degli standard di qualità
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO Mantenimento standard esistenti e/o proporre delle modifiche per garantire miglior qualità del servizio



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione efficiente e sostenibile degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	A3) Mantenere costantemente monitorata la qualità del servizio reso da soggetti ai quali sono affidate singole attività relative alla gestione degli impianti sportivi (pulizia, custodia, assistenza bagnanti, ecc. intervenendo tempestivamente al fine di garantire standard elevati e flessibilità rispetto alle mutevoli esigenze degli utenti
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S., conformemente agli indirizzi del Consiglio comunale, da ultimo modificati con deliberazione 21.11.2017 n. 147, non ha "esternalizzato" le attività a diretto contatto con il pubblico (servizio cassa,). Attualmente ha attivi gli appalti relativi ai seguenti servizi: il servizio custodia, gestione della sicurezza antincendio e pulizia (c.d. ex lotto I^) di 22 edifici sportivi integrato con il servizio di primo soccorso con DAE e facchinaggio (allestimenti pre partita,); il servizio assistenti bagnanti, comprensivo del servizio di gestione antincendio e primo soccorso con DAE, assicurato anche durante gli orari con presenza esclusiva degli utenti associativi (post ore 21, ante ore 9.00); il servizio di manutenzione del verde sportivo, ornamentale e sintetico; la consulenza agronoma e direzione lavori per il verde tecnico ed ornamentale e per le superfici a manto sintetico; il servizio di battitura pista del Centro fondo Viote, comprendente anche il servizio di vigilanza notturna agli impianti sportivi; il servizio di vigilanza notturna agli impianti sportivi; il servizio somministrazione bevande e alimenti presso il BLM Group Arena, il PalaGhiaccio, il C.S. "G. Manazzon" e il C.S. Trento nord nel periodo di apertura dei lidi estivi nonchè, il servizio somministrazione bevande e alimenti presso il Centro fondo Viote; il servizio pulizie e/o custodia sui campi calcio alle società del calcio che hanno manifestato interesse allo svolgimento su n. 9 campi all'aperto; il servizio di gestione del "contact center" (numero unico di reperibilità 800 949345) attivo tutti i giorni, anche festivi, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 Nel febbraio 2018 è terminata la rilevazione del livello della qualità percepita, relativa all'anno 2017, dall'utente mediante la tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) ed il livello di soddisfazione è stato: impianti natatori: 83,9%; - palaghiaccio: 85,5%; - centro fondo Viote: 84,7%; - campo adeitia dei servizio: 89,5%; alla qualità del servizio: 89,5%;



	L'indice di soddisfazione medio per i diversi servizi eseguiti da soggetti terzi, nel 2017, è stato pari a: - servizio accoglienza e custodia: 82,8%; - controllo accessi, custodia e pulizie: 82,1%; - assistenti bagnanti: 84,3%; - battitura delle piste da fondo: 88,9%.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) In corso di esecuzione del contratto: monitorare con la frequenza più opportuna, programmata e secondo necessità, le prestazioni di "terzi" negli impianti sportivi: rilevazione fatta da A.S.I.S., mediante specifica check-list, sulle piscine, palestre, palaghiaccio, centro fondo Viote e campi all'aperto (calcio, baseball, rugby) in modo che su ogni impianto si faccia almeno una verifica annuale incontri periodici (quadrimestrali / semestrali) tra direttori dell'esecuzione dei contratti di ASIS e degli appaltatori dei contratti di maggior rilevanza (gestione-accessi c.d. ex lotto I, verde, assistenza bagnanti) costante esame dei ticket aperti con le chiamate al numero unico di reperibilità per cogliere segnali e anticipare possibili situazioni conflittuali o non positive. In prossimità della scadenza e prima della redazione del progetto di servizio e del piano economico finanziario del futuro servizio in appalto: verifica della validità tecnico-economica ed organizzativa dell'esternalizzazione rispetto a fare lo stesso servizio con risorse proprie (analisi "make or buy"); b) alla scadenza di ciascun contratto d'appalto che disciplina le modalità e gli obiettivi del servizio di comunicazione agli utenti (custodi, bagnini,) e del servizio di somministrazione bevande ed alimenti rivedere, ove necessario, il capitolato in modo da definire un servizio sempre "più adeguato" e rispondente alle esigenze ed aspettative dell'utente dell'impianto sportivo ove il servizio viene erogato;
Indicatore per la misura dell'azione	a) Standard dei livelli di servizio presenti nelle "schede tecniche" d'impiantob) Indice di rilevazione della soddisfazione del servizio
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	 a) L'indice di rilevazione della soddisfazione deve essere almeno uguale allo standard previsto nelle "schede tecniche" d'impianto b) L'indice di rilevazione della soddisfazione deve essere almeno uguale al 78%
Azioni previste nel 2020	 a) Verificare se esistono sistemi di rilevazione della qualità attesa degli utenti alternativi, più economici ma almeno altrettanto efficaci del CATI b) continuare a: sorvegliare sulla qualità dei servizi in "outsorcing" mediante le visite ispettive agli impianti con relativa check list; rilevare con appropriato sistema (CATI,) l'indice di soddisfazione degli utenti anche per questi servizi
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	a) CONFERMATO L'indice di rilevazione della soddisfazione deve essere almeno uguale allo standard previsto nelle "schede tecniche" d'impianto b) CONFERMATO L'indice di rilevazione della soddisfazione deve essere almeno uguale al 78%



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione efficiente e sostenibile degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	A4) Assicurare la fruibilità, l'identificabilità e l'accessibilità degli impianti a tutti gli utilizzatori, mantenendo in efficienza e sicurezza gli stessi e adeguati anche valorizzando l'apporto del mondo sportivo e del territorio.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	 E' stato: completato lo specifico intervento tecnico per migliorare il coefficiente di adesione piede piastrella del piano vasca del C.S. Trento nord; implementata l'attenzione alla manutenzione ordinaria mediante la politica manutentiva preventiva e programmata per prevenire le criticità; posto particolare attenzione nell'adottare una politica a guasto tempestiva (ricorrendo anche alla reperibilità "fuori normale orario di lavoro") per garantire la continuità e la sicurezza del servizio; posta particolare attenzione al fine di eseguire un efficace manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e dell'attrezzatura sportiva; predisposto il piano per la gestione della sicurezza durante le manifestazioni/partite al BLM Group Arena, che ha coinvolto le società sportive utilizzatrici di tale palestra centrale: esso, si è dimostrato efficace a garanzia di una "gestione della sicurezza" per gli utenti finali, gli addetti e gli spettatori; è stato concluso l'iter di coinvolgimento della FIN e delle società del nuoto per quanto riguarda la sicurezza degli atleti e degli spettatori durante gli eventi/gare organizzate nelle piscine
	Dalla "customer satisfaction" 2017, è emerso che il gestore A.S.I.S. è stato giudicato: attento alla sicurezza dal 91,5% degli utenti; efficace nella gestione delle emergenze accadute (indice di soddisfazione pari al 87,2%);
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 non responsabile dell'infortunio da nessuno degli infortunati. monitorare in maniera continuativa l'andamento e le cause degli incidenti mediante la tenuta di un adeguato registro ed adottando le azioni correttive più adeguate ed efficaci; continuare a porre particolare e continua attenzione alla manutenzione ordinaria mediante la politica manutentiva preventiva e programmata per prevenire le criticità; continuare ad adottare una politica a guasto tempestiva (ricorrendo anche alla reperibilità "fuori normale orario di lavoro") per garantire la continuità e la sicurezza del servizio; continuare ad eseguire un efficace manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e dell'attrazzatura sportiva;
Indicatore per la misura dell'azione	 impianti sportivi e dell'attrezzatura sportiva; avviare un percorso che coinvolga le società sportive per informarle sugli obblighi di A.S.I.S. ed al contempo aiutarle a conoscere i propri obblighi, durante le manifestazioni/partite da loro organizzate, alfine di garantire una "gestione della sicurezza" per gli utenti finali, gli addetti e gli spettatori. n.º incidenti all'interno degli impianti



Obiettivo dell'azione nel	< 5 incidenti ogni 10.000 ingressi negli impianti natatori;
biennio 2019-2020	<2/anno per ogni altro impianto;
	<10% per responsabilità di A.S.I.S.
Azioni previste nel 2020	 monitorare in maniera continuativa l'andamento e le cause degli incidenti mediante il tempestivo aggiornamento dello specifico registro ed adottando le azioni correttive più adeguate ed efficaci; continuare a porre particolare e continua attenzione alla manutenzione ordinaria mediante la politica manutentiva preventiva e programmata per prevenire le criticità; continuare ad adottare una politica a guasto tempestiva (ricorrendo anche alla reperibilità "fuori normale orario di lavoro") per garantire la continuità e la sicurezza del servizio; continuare percorso che coinvolga le società sportive per informarle sugli obblighi di A.S.I.S. ed al contempo aiutarle a conoscere i propri obblighi, durante le manifestazioni/partite da loro organizzate per garantire una "gestione in sicurezza" per tutti i fruitori dell'evento.
Andamento indicatori	CONFERMATO
nel biennio 2019-2020	< 5 incidenti ogni 10.000 ingressi negli impianti natatori;
	<2/anno per ogni altro impianto;
	<10% per responsabilità di A.S.I.S.



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione efficiente e sostenibile degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	A5) Collaborare, nella gestione degli impianti, con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in particolare con le Circoscrizioni e le Istituzioni scolastiche e, in osservanza al principio di sussidiarietà, avvalersi della collaborazione delle società e associazioni sportive presenti sul territorio, nell'ambito di quanto consentito dalle normative vigenti, per la gestione degli impianti sportivi affidati, garantendo in ogni caso un puntuale controllo qualitativo e l'adozione di tutte le misure necessarie ai fini del corretto utilizzo degli stessi e della loro fruibilità da parte dell'intera collettività
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. si avvale della collaborazione di associazioni sportive, affidando loro il servizio di pulizia e/o custodia e piccola manutenzione dei campi calcio. L'affidamento diretto viene fatto previo manifestazione di interesse delle diverse società che su quel campo gravitano rispettando scrupolosamente le leggi vigenti. A.S.I.S. è chiamata a svolgere azioni per migliorare il servizio, sulla base della qualità del servizio reso, ma anche osservando il principio della sussidiarietà, che la impegna a svolgere azioni di supporto/informazione nei confronti delle società/associazioni, per continuare negli affidamenti alle società/associazioni del servizio alla scadenza di ogni contratto. Le collaborazioni con le società sportive sono state perfezionate rispettando le leggi vigenti: con tali associazioni sportive A.S.I.S. ha promosso e le ha assistite nel percorso teso a garantire la maggior qualità e sicurezza per i fruitori degli
	 impianti sportivi. Nel 2018 è stata: a) valutata ogni possibilità di collaborazione con le società sportive nell'ottica della sussidiarietà e del rispetto delle leggi vigenti; b) confermata la disponibilità di A.S.I.S. a collaborare nel periodo estivo negli impianti natatori: al buon esito delle colonie per gli "under 14"; all'adesione a progetti "alternanza scuola-lavoro"
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) 1) sarà valutata ogni possibilità di collaborazione con le società sportive nell'ottica della sussidiarietà e del rispetto delle leggi vigenti; 2) sarà intensificato il sistematico monitoraggio sul rispetto delle clausole di contratto e sul livello di qualità del servizio prestato alfine di tutelare i diritti degli utenti degli impianti sportivi; b) A.S.I.S. valuterà attentamente: 1) la possibilità di avviare nel periodo estivo negli impianti natatori, magari coinvolgimento le società sportive, le colonie per gli "under 14"; 2) la collaborazione ai progetti "alternanza scuola-lavoro"; 3) aderire a progetti di "partenariato pubblico privato" (PPP) che si prefiggano il sostegno alla transizione dei giovani all'età adulta avvicinando gli stessi al mondo del lavoro (ad esempio: iniziative di lavoro estivo (summerjobs),); 4) avviare un progetto quale soggetto accreditato a gestire progetti di
	servizio civile;



	5) confermare i progetti di inserimento lavorativo sull'intervento 19 PAT gestiti in collaborazione con il Comune di Trento.
Indicatore per la misura dell'azione	a) Standard dei livelli di servizio presenti nelle "schede tecniche" d'impianto b) n° progetti
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	a) L'indice di rilevazione della soddisfazione deve essere almeno uguale allo standard previsto nelle "schede tecniche" d'impianto b) 1/anno
Azioni previste nel 2020	 a) si continuerà con il sistematico monitoraggio sul rispetto delle clausole di contratto e sul livello di qualità del servizio prestato alfine di tutelare i diritti degli utenti degli impianti sportivi; b) A.S.I.S. conferma: la disponibilità di avviare nel periodo estivo negli impianti natatori, coinvolgendo le società sportive, le colonie per gli "under 14"; la collaborazione ai progetti "alternanza scuola-lavoro"; l'adesione a progetti di "partenariato pubblico privato" (PPP) che si prefiggano il sostegno alla transizione dei giovani all'età adulta avvicinando gli stessi al mondo del lavoro (ad esempio: iniziative di lavoro estivo (summerjobs),); l'intento di avviare un progetto quale soggetto accreditato a gestire progetti di servizio civile; l'intento di confermare i progetti di inserimento lavorativo sull'intervento 19 PAT gestiti in collaborazione con il Comune di Trento.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	a) CONFERMATO L'indice di rilevazione della soddisfazione deve essere almeno uguale allo standard previsto nelle "schede tecniche" d'impianto b) CONFERMATO => 1/anno



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione efficiente e sostenibile degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	A6) Identificare con segnaletica ed insegne adeguate da apporre presso ogni impianto sportivo i due soggetti: Comune di Trento in qualità di proprietario ed A.S.I.S. in qualità di gestore
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Attualmente sono dotati di adeguata segnaletica di identificazione (esterna) e di segnaletica di orientamento (interna) tutti i maggiori impianti sportivi (C.S. Trento sud, C.S. Trento nord, C.S. "Ito del Favero", C.S. "G. Manazzonon", stadio Briamasco, C.S. La Vela Piedicastello, campi calcio,). Nel 2018 è stata eseguita la manutenzione / sostituzione ove necessario
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) mantenere adeguata la segnaletica di identificazione dell'impianto e la segnaletica di orientamento all'interno dello stesso; b) porre particolare e continua attenzione alla manutenzione ordinaria, mediante una politica manutentiva preventiva e programmata per prevenire le criticità, della segnaletica.
Indicatore per la misura dell'azione	a) % impianti sportivi identificati b) -
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	a) 100% b) -
Azioni previste nel 2020	a) mantenere adeguata la segnaletica di identificazione dell'impianto e la segnaletica di orientamento all'interno dello stesso
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO 100%



Indirizzi del Consiglio Comunale	B) Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ed uso degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	B1) Assegnare gli spazi sportivi nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza, imparzialità sulla base di criteri e regole idonee in modo da coordinare e rispettare i diversi fabbisogni sportivi
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. dispone di criteri, condivisi ed approvati dal Comune, che consentono di stabilire, in maniera univoca, il soggetto associativo al quale assegnare l'utilizzo dell'impianto sportivo (palestra, campo calcio, numero corsie della piscina) tra diversi richiedenti nello stesso impianto e nello stesso orario. La rigorosa applicazione di tali criteri ha portato, nell'anno 2018 e per gli impianti a maggior frequentazione, a soddisfare globalmente (come richiesto o con alternativa accettata): il 94,2% delle domande per gli impianti natatori (era 98,7% nel 2017); il 89,5% per i campi calcio (era 93% nel 2017); il 63,2% per le palestre (era 54,8% nel 2017) e il 90,0% per il palaghiaccio (era 90% nel 2017). Dall'analisi delle richieste di spazi sportivi risulta evidente come molte società / associazioni sportive richiedono degli spazi sportivi, soprattutto sulle palestre, ridondanti rispetto ai loro reali fabbisogni in quanto sono alla ricerca di palestre "migliori": ciò ha un effetto "inquinante" sull'indice di soddisfazione delle richieste.
	Le assegnazioni degli spazi acqua negli impianti natatori, per la stagione 2018/2019, sono avvenute applicando i nuovi criteri logico-sistematici, modificati nella parte dell'assegnazione degli spazi acqua, condivisi nell'incontro del 24 luglio 2018 con tutte le società del nuoto. Le "criticità" derivanti dall'applicazione degli attuali criteri sono essenzialmente quelle che non si riesce, se non in orari "non richiesti/utilizzati", ad assegnare spazi a "nuovi soggetti" sportivi, di nuova costituzione, in quanto non posseggono punteggio collegato alla "storicità" d'utilizzo: pertanto frequentemente, anche se non è l'unico criterio di valutazione.
	Dalla rilevazione della <i>customer satisfaction</i> dell'anno 2017, quella del 2018 è in corso, l'indice di soddisfazione degli utenti per quanto riguarda i principi di equità, trasparenza, eguaglianza ed imparzialità nell'assegnazione degli spazi sportivi da parte di A.S.I.S. è stato del 88,9%.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a. applicare correttamente gli attuali criteri di assegnazione in modo da coordinare e rispettare i diversi fabbisogni sportivi dei cittadini – utenti e delle associazioni/ società sportive; b. monitorare le "criticità" derivanti dall'assegnazione degli attuali criteri ed eventualmente individuare e proporre al Comune di Trento le più idonee modifiche ai criteri di assegnazione degli spazi sportivi minimizzando l'insoddisfazione delle varie tipologie di utenti e garantendo comunque l'equità sostanziale, la trasparenza e l'imparzialità; c. assegnare alla "Carta dei Servizi" (carta della qualità del servizio ed impegno di A.S.I.S. verso i cittadini - utenti), alle "Schede tecniche di impianto" (allegate al "Contratto di servizio" che disciplina i rapporti tra il Comune di Trento ed A.S.I.S.) ed al rilevamento della "customer satisfaction" (Soddisfazione dei cittadini – utenti", strumento per monitorare la qualità percepita ed attesa dal cittadino - utente), la qualificazione di idonei strumenti in base ai quali programmare e orientare l'azione operativa dell'intera organizzazione aziendale;



	 d. proporre eventuali migliorie dei criteri di assegnazione spazi sportivi per quanto riguarda le palestre e/o campi calcio.
Indicatore per la misura dell'azione	indice di soddisfazione della domanda di spazi sportivi da parte delle società sportive (da rilevare con modalità prevista nella relazione tecnico - economica)
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 75%
Azioni previste nel 2020	Dalla rilevazione della customer satisfaction dell'anno 2018 l'indice di soddisfazione degli utenti per quanto riguarda i principi di equità, trasparenza, eguaglianza ed imparzialità nell'assegnazione degli spazi sportivi da parte di A.S.I.S. è stato del 82,8%.
	Le azioni specifiche saranno: a. continuare nel monitorare gli effetti dell'applicazione dei nuovi criteri logico-sistematici, modificati nella parte dell'assegnazione degli spazi acqua, condivisi nell'incontro del 24 luglio 2018 con tutte le società del nuoto;
	 b. collaborare con il Comune di Trento, coinvolgendo le società sportive e la FISG, per predisporre nuovi criteri logico-sistematici per l'assegnazione degli spazi al palaghiaccio che tengano conto della reale attività autorizzata e svolta.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO => 75%



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ed uso degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	B2) Mantenere costantemente monitorata l'adeguatezza alle mutevoli esigenze dell'utenza dei criteri per l'assegnazione degli spazi sportivi, presentando alla Giunta le eventuali proposte innovative o di aggiornamento
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. dispone di criteri, condivisi con le società/associazioni sportive ed approvati dal Comune, il cui esito derivante dalla loro applicazione è costantemente monitorato. L'applicazione di criteri per l'assegnazione di spazi sportivi operata da A.S.I.S., calcolata come media delle medie di diversi impianti, ha soddisfatto le richieste (domande associative) per il 87,4% nel 2018 (era 87,3% nel 2017).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Si terrà continuamente monitorato l'esito dell'applicazione dei nuovi criteri logico-sistematici dell'assegnazione spazio acqua applicati per la prima volta nella stagione 2018/19: nel caso di necessità si proporrà al Comune di Trento le più idonee modifiche. A.S.I.S. proporrà: 1) l'applicazione di criteri per l'assegnazione spazi acqua anche nel periodo estivo; 2) l'applicazione di criteri per l'assegnazione di spazi sportivi nel periodo di chiusura al pubblico garantendo comunque l'equità sostanziale, la trasparenza e l'imparzialità.
Indicatore per la misura dell'azione	Livello di soddisfazione annuale della domanda in base alle autorizzazioni concesse
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 70%
Azioni previste nel 2020	 A.S.I.S. proporrà: 1) dei criteri, attualmente non disponibili, per l'assegnazione spazi acqua anche nel periodo estivo; 2) l'applicazione di criteri per l'assegnazione di spazi sportivi nel periodo di chiusura al pubblico garantendo comunque l'equità sostanziale, la trasparenza e l'imparzialità. A.S.I.S. collaborerà con il Comune di Trento, coinvolgendo le società sportive e la FISG, per predisporre nuovi criteri logico-sistematici per l'assegnazione degli spazi al PalaGhiaccio.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	MODIFICATO, per il triennio 2020-2022, conformemente al DUP => 75% (precedentemente era il 70%)



Indirizzi del Consiglio	
Comunale	Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ed uso degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	 B3) Agire nell'ottica della responsabilizzazione reciproca fra A.S.I.S. e gli utenti (singoli o associati) nel garantire standard di qualità sempre elevati ed efficienza del servizio, nel rispetto degli impianti e delle attrezzature come "bene comune". A tal fine, prevedere nella Carta della qualità dei servizi e negli atti gestionali dell'Azienda, oltre a quanto già stabilito: a) in caso di difformità negli obblighi, nella qualità e nelle caratteristiche del servizio erogato da A.S.I.S. forme di risarcimento progressive all'utenza ed eventuale obbligo di rimborso della tariffa pagata dall'utente; b) in caso di danni dovuti a comportamenti o utilizzi non idonei da parte degli utenti una ulteriore riduzione dei punteggi di assegnazione degli impianti.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Gli impegni, qualitativi e quantitativi, che A.S.I.S. assume nei confronti dei frequentatori degli impianti sportivi sono ben determinati e formalmente presenti nella "Carta dei servizi": tale "carta" prevede pure degli indennizzi. A.S.I.S.: 1) dispone dei criteri per stabilire l'assegnazione degli spazi sportivi in caso di richiesta concomitante: tra questi esiste pure un punteggio negativo
	 (penalizzazione) nel caso utilizzi "non corretti"; 2) esegue delle verifiche "a campione" e nel caso di difformità d'utilizzo viene comunicato l'esito ai responsabili e se esso avesse una ricaduta sulla tariffa applicata viene fatturato l'utilizzo riscontrato reale applicando la relativa tariffa;
	 in presenza di danneggiamenti agli impianti, previa individuazione del soggetto utilizzatore responsabile, viene richiesto l'importo sostenuto per la riparazione del danno patito.
	Nel 2018 si sono analizzati il numero degli "utilizzi non corretti" del 2017 (non utilizzi; utilizzi diversi da quelli autorizzati) su tutti gli impianti, rilevati a "campione": sono risultati essere ca. del 4% e sono stati puntualmente evidenziati/contestati ai responsabili.
	Inoltre, nel caso di danneggiamenti, si sono individuati i responsabili ai quali previa contestazione e stato richiesto e recuperato l'importo necessario alla riparazione.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) rilevare "a campione" ma sistematicamente il numero degli "utilizzi non corretti" (non utilizzi; utilizzi diversi da quelli autorizzati) su tutti gli impianti; b) proporre al Comune di Trento, in caso in cui gli "utilizzi non corretti" siano oltre il limite/obiettivo del 5%, una nuova e più efficace metodologia di gestione degli "utilizzi non corretti" degli spazi sportivi assegnati (oltre alla penalizzazione del punteggio di assegnazione per l'anno successivo, come già ora previsto) che preveda pure la possibilità della sospensione temporanea o definitiva dell'utilizzo per l'anno in corso.
Indicatore per la misura dell'azione	a) n° "utilizzi non corretti"
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	a) <= del 5%



Azioni previste nel 2020	 a) continuare ed intensificare gli audit (a campione) negli impianti per rilevare se l'uso è conforme a quanto autorizzato
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	a) CONFERMATO <= del 5% e se > 5% proposta di modifica



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ed uso degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	B4) Ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi ricercando il punto di equilibrio fra esigenze delle singole società sportive e interesse generale e fare particolare attenzione, nella distribuzione degli spazi sportivi, a tutti quei soggetti che: a) promuovono la pratica sportiva dei giovani; b) promuovono la pratica sportiva per la famiglia; c) contribuiscono alla piena integrazione dei cittadini diversamente abili.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Negli impianti natatori, gli unici, esiste la "contemporaneità d'utilizzo" in corsie diverse, tra l'attività delle società sportive e l'utenza individuale ed in essi è già previsto ("Carta dei Servizi") che lo spazio vasca sia distribuito in maniera da tutelare l'interesse generale e tale suddivisione è pure esplicitata in un "planning" presente all'ingresso dell'impianto (prima di procedere all'acquisto del biglietto/ abbonamento!).
	Nel 2017 l'indice di soddisfazione degli utenti per lo spazio a disposizione del nuoto libero è stato del 73,9% con un minimo del 64,3% alla piscina "G. Manazzon". Inoltre, sempre nel 2017 le segnalazioni di reclamo e di lamentela degli utenti per la loro percezione di poco spazio a disposizione del nuoto libero hanno raggiunto il 13,2% del globale di stessa natura.
	La verifica puntuale a seguito delle segnalazioni, svolta talvolta alla presenza dell'utente insoddisfatto, ha evidenziato come nel ca. il 35% dei casi era effettivamente dovuto a "sconfinamenti" di utenti associativi mentre il resto era coerente con la Carta dei servizi. Ciò porta alla conclusione che gli utenti individuali avendo capacità diverse tra loro di praticare il nuoto li porta ad evidenziare un disagio già con 4 nuotatori nella stessa corsia e quindi una insoddisfazione per lo spazio a loro riservato.
	In merito agli obiettivi del Consiglio comunale, A.S.I.S.: a) promuove la pratica sportiva proponendo tariffe agevolate per i giovani; b) dispone di tariffe con specifiche riduzioni per favorire la fruizione da parte delle famiglie. Infatti, nel 2011, A.S.I.S. ha ottenuto il "marchio Family" da parte dell'Agenzia Provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in relazione anche alla politica di agevolazione attuata per la famiglia (II^ figlio paga il 50% e dal III^ l'ingresso è gratuito); c) applica l'attuale politica tariffaria che prevede una riduzione (ca. 40%) rispetto all'adulto per i soggetti con disabilità maggiore del 33%. Inoltre, la maggior parte degli impianti sportivi, grazie alla particolare attenzione posta a tali soggetti, si può ritenere senza barriere d'accesso ai disabili.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 far rispettare scrupolosamente quanto previsto nella "Carta dei Servizi" ed analizzare in maniera congiunta con le società le cause eventuali di "utilizzi non corretti" da parte loro proponendo eventualmente delle soluzioni migliorative; porre continuamente attenzione alle attività che favoriscono gli ingressi ed il confort degli under 14 (tariffe,). porre continuamente attenzione alle esigenze della famiglia (modalità d'ingresso, tariffe, proposta di "colonie estive" per i bambini,);



	4. porre continuamente attenzione alle situazioni ambientali (parcheggi, ostacoli,) che rendono "critico" l'accesso e/o la fruizione agli impianti sportivi.
Indicatore per la misura dell'azione	- livello di insoddisfazione rilavato dalla "customer satisfaction" e percentuale delle segnalazioni di insoddisfazione
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 70%% del livello di soddisfazione o < del 20% il numero delle segnalazioni di insoddisfazione (proposta di modifica).
Azioni previste nel 2020	Dalla Customer Satisfaction 2018 è emerso che il livello di soddisfazione per lo spazio riservato dalla Carta dei servizi agli utenti individuali è stato del 75,7% (70,4% alla piscina "G. Manazzon" molto probabilmente a seguito della chiusura pomeridiana) e le segnalazioni sono state il 19,4% (del quale il 55% alla piscina "G. Manazzon" molto probabilmente a seguito della chiusura pomeridiana) del globale.
	Le azioni specifiche saranno quelle di porre costante attenzione: a) alle attività che favoriscono gli ingressi ed il confort degli under 14; b) alle esigenze della famiglia (modalità d'ingresso,) c) alle situazioni ambientali (parcheggi, ostacoli,) che rendono "critico" l'accesso e/o la fruizione agli impianti sportivi
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO => 70%% del livello di soddisfazione o < del 20% il numero delle segnalazioni di insoddisfazione (proposta di modifica)



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ed uso degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	B5) Incrementare le presenze di utenza singola negli impianti ad utilizzo anche individuale (piscine, stadio del ghiaccio, centro fondo delle Viote), perseguendo tale obiettivo attraverso una politica di investimento che renda sempre più "attraenti" e sportivamente funzionali gli impianti (anche attraverso una politica di animazione delle strutture sportive).
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Gli ingressi agli impianti natatori, ove possibile l'accesso all'utenza individuale, sono molto influenzati dall'andamento meteorologico durante il periodo estivo. Pertanto si possono distinguere gli ingressi in due periodi distinti: 1. settembre-maggio ove la media dell'ultimo triennio è stata ca. 280.000; 2. giugno-agosto ove la media dell'ultimo triennio è stata ca. 125.000.
	 Nello specifico: a) Nel periodo settembre 2017 - maggio 2018 gli ingressi alle piscine, coperte, sono stati 285.355 (nell'analogo periodo dell'anno precedente sono stati: 297.702, +4,1%) mentre nel periodo estivo 2018, gli ingressi sono stati sono stati 131.13 (nel periodo estivo 2017 furono 134.148, +2,3%). Globalmente nel 2017 gli ingressi sono stati pari a 418.369 (+3,4% rispetto al 2016 dove erano stati 404.503); b) Nel Piano investimenti 2018 definitivo, rev.6, approvato dal Cda in data 30.10.2018, sono stati previsti n° 10 interventi, che tra l'altro, aumentano anche l'"appeal" degli impianti sportivi (investimenti n° 2, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20 e 21). Al contempo sono state attivate delle iniziative relative a Ticket welfare (Edenred, Easy Welfare,) ed altre sono allo studio. E' da evidenziare che in un contesto ove le risorse economiche sono limitate queste vengano, da parte di A.S.I.S., prioritariamente su interventi ove c'è un obbligo normativo (ad esempio omologhe che scadono,) ma contemporaneamente anche su interventi che garantiscano l'incremento della sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie degli utenti; c) Nel 2018 A.S.I.S. ha collaborato con le diverse società del nuoto interessate per organizzare le colonie estive.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) mantenere in efficienza gli impianti operando una corretta ed efficace manutenzione che garantisca la continuità del servizio; b) prestare attenzione particolare, nella redazione del "Piano Investimenti", ove le risorse economiche lo consentano, a migliorare il confort e l'appeal degli impianti in modo da renderli "maggiormente attraenti". Nel Piano investimenti 2019, rev. 3, sono stati previsti n° 6 interventi, che tra l'altro, aumentano anche l'"appeal" degli impianti sportivi (investimenti n° 2, 3, 6, 7, 11 e 12);
	c) proporre iniziative, economicamente sostenibili da A.S.I.S., di animazione coinvolgendo pure soggetti privati e/o associazioni sportive per "animare" gli impianti sportivi nei periodi di apertura al pubblico.
Indicatore per la misura dell'azione	a) n° ingressi b) n° interventi di tale tipologia; c) n° iniziative



Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	a) > 280.000 (nel periodo settembre-maggio); > 405.000 (nell'anno) b) > 1/anno c) => 1/anno
Azioni previste nel 2020	Gli ingressi agli impianti natatori, ove possibile l'accesso all'utenza individuale, nel 2018 sono stati: 1. settembre-maggio: 282.187; 2. giugno-agosto: 129.424.
	 Le azioni specifiche saranno: a) per il piano tariffario 2020 il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S., sentito l'orientamento del Comune di Trento, ha deciso di non aumentare le tariffe 2020 rispetto alle stesse praticate nel 2019; b) per il piano investimenti 2020 il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. in data 29.10.2019, considerato le insufficienti risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per A.S.I.S. ha solamente potuto, diversamente dalla proposta originaria, proporre n° 2 interventi che aumentassero anche "l'appeal" degli impianti sportivi; c) A.S.I.S. ha provveduto ad integrare gli interventi del Piano degli investimenti 2020, rev. 2, per euro 163.500, iva esclusa formando in tal modo il Piano investimenti 2020, rev. 3 (ciò a seguito della nota del Comune di Trento Prot 328157 di data 23.12.2019, Prot. A.S.I.S. n. 27508 di data 23.12.2019);
	d) nel 2020 A.S.I.S. intende intensificare la partecipazione attiva in comarketing alla realizzazione delle colonie estive con le diverse società del nuoto interessate.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	a) CONFERMATO > 280.000 (nel periodo settembre-maggio); > 405.000 (nell'anno) b) CONFERMATO > 1/anno c) CONFERMATO => 1/anno



Indirizzi del Consiglio Comunale	Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ed uso degli impianti sportivi
Obiettivo del consiglio Comunale	B6) Ottimizzare e incrementare l'utilizzo degli impianti sportivi, nei periodi nei quali non vengono fruiti per attività sportive amatoriali e agonistiche, compresi i periodi estivi, con attività espositive, culturali, musicali, teatrali ed eventi vari nonché con attività estive a favore di bambini e ragazzi.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	 a) A.S.I.S., come le esperienze del passato hanno evidenziato, non ha la possibilità di disporre degli impianti per utilizzi diversi da quelli sportivi in quanto salvaguarda prioritariamente, come da indirizzo del Consiglio comunale, tali utilizzi. Nel rispetto di ciò, ove possibile, collabora fattivamente all'organizzazione di eventi diversi. b) Dal 2012 A.S.I.S. è operativa una modalità ben definita per l'utilizzo degli impianti negli orari/periodi in cui essi sono considerati "chiusi al pubblico": questa prevede un importo "analogo" ai costi diretti sostenuti per l'apertura e la gestione. Successivamente alcuni Soggetti pur interessati all'utilizzo, a causa dell'onerosità della tariffa: i) non hanno confermato la richiesta di utilizzo estivo (luglio e/o agosto) per la piscina "Ito del Favero"; ii) non hanno utilizzato secondo quanto necessitava (tutto aprile e tutto settembre) il palaghiaccio. Inoltre, in tale periodo: i) è stato manifestato interesse da alcune società del nuoto all'apertura delle piscine "in orario di chiusura al pubblico" (orario mattutino); ii) è stato manifestato interesse da alcune società all'apertura del pala ghiaccio "in orario di chiusura al pubblico" ma con una tariffa ulteriormente ridotta (ca. del 20%) rispetto all'attuale.
	 Nel corso del 2018: a) si è collaborato alla realizzazione di separatori fisici, ove tecnicamente possibile, in modo da rendere possibile lo svolgimento dell'attività di pallanuoto nelle diverse piscine; b) si è monitorato l'effetto dell'applicazione delle tariffe 2017: ciò non ha comportato, salvo una contrazione dei ricavi per A.S.I.S., altre "criticità"; c) è stata confermata l'apertura mattutina (dalle ore 6) della piscina "G. Manazzon" e tale orario è stato considerato apertura al pubblico: limitato ai soli utenti in possesso di abbonamento.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	a.1) collaborare alla realizzazione di progetti che abbiano quale obiettivo la maggior fruibilità degli impianti sportivi. Nello specifico aderire a progetti proposti da soggetti pubblici e/o privati (PPP) che abbiano lo scopo di utilizzare gli impianti, e renderli pure disponibili per la collettività, nei periodi e negli orari nei quali l'impianto è previsto "chiuso al pubblico". a.2) studiare tutte le soluzioni tecniche che rendano facile e temporalmente breve il tempo di allestimento/disallestimento dell'impianto in modo da meglio conciliare l'utilizzo sportivo e l'utilizzo per altri scopi. b.1) monitorare con continuità l'effetto dell'applicazione di tale tariffa relativa all'utilizzo nel periodo/orario in cui l'impianto è "chiuso al pubblico" e se confermato da parte degli interessati l'onerosità proporre delle modifiche ma ciò dovrà avvenire senza originare costi ulteriori per l'azienda ed al Comune e l'assegnazione dovrà seguire criteri che assicurano la massima trasparenza e pubblicità di tale opportunità per i soggetti richiedenti;



	b.2) prevedere e proporre al Comune una proposta che stabilisca come operare la scelta del richiedente, in caso di più interessati con richieste contemporanee (ad es.: progetto che oltre all'interesse del richiedente crei un'opportunità ed un interesse per la collettività (fruibilità dell'impianto,).
Indicatore per la misura dell'azione	a) n° collaborazioni b) esito dell'applicazione delle tariffe
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	a) => 1/anno b) eventuale proposta di modifica
Azioni previste nel 2020	 a) collaborare alla realizzazione di progetti che abbiano quale obiettivo la maggior fruibilità degli impianti sportivi. b) sarà effettuato il monitoraggio in merito all'applicazione delle tariffe 2020 (anche se uguali al 2019) ed alla frequentazione del pubblico all'apertura mattutina per eventualmente estendere, con la formula limitata ai soli possessori di abbonamento, tale apertura ad altre piscine.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	a) CONFERMATO => 1/anno b) CONFERMATO eventuale proposta di modifica



Indirizzi del Consiglio Comunale	C) Attività di promozione della pratica sportiva
Obiettivo del consiglio Comunale	C1) Collaborare con le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva e le associazioni sportive che operano sul territorio, valorizzandone le professionalità e le esperienze, non agendo in concorrenza con essi e salvaguardando l'ambito di operatività tipico e caratteristico delle società sportive. A.S.I.S., pertanto, si asterrà dall'organizzare corsi relativi all'insegnamento delle discipline sportive e dell'attività agonistica che vengono riservati alle società affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e agli Enti di promozione sportiva.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. conformemente agli indirizzi del Consiglio comunale, non ha mai organizzato e svolto attività corsistica relativamente all'insegnamento delle discipline sportive e dell'attività agonistica: attività istituzionali tipiche delle società affiliate alle rispettive Federazioni.
	A.S.I.S. inoltre, dal 2009, ha pure limitato l'attività ludico-motoria negli impianti natatori (corsi di acquagym, di ginnastica in acqua,) alfine di non sottrarre spazio acqua agli utenti e favorire l'analoga attività, in continua crescita, delle società del nuoto. Si ricorda altresì, che A.S.I.S. quando coinvolta e nei limiti delle proprie possibilità, ha sempre collaborato con le associazioni territoriali per la promozione ed il sostegno dell'attività sportiva.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Collaborare con le società sportive all'organizzazione di corsi, attività, eventi o manifestazioni che abbiano lo scopo di promuovere la pratica di discipline sportive non configgenti con il loro "ambito di operatività tipico e caratteristico" (Torneo delle Circoscrizioni del Comune di Trento, progetto "Gioca Sport", "Giochi senza barriere", mezza Maratona del Concilio di Trento,).
Indicatore per la misura dell'azione	n. corsi/ manifestazioni
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	= > 2/anno
Azioni previste nel 2020	A.S.I.S. continuerà, se coinvolta e nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con le associazioni territoriali per la promozione ed il sostegno dell'attività sportiva.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO = > 2/anno



Indirizzi del Consiglio Comunale	Attività di promozione della pratica sportiva
Obiettivo del consiglio Comunale	C2) Realizzare annualmente una Giornata dello Sport promossa dall'Assessorato competente in collaborazione con A.S.I.S. ed il mondo sportivo, con la possibilità di visitare e conoscere le potenzialità degli impianti (con animazione sportiva) per avvicinarsi alle diverse discipline sportive.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. ha sempre fattivamente collaborato alle iniziate promosse dall'Assessorato competente e dai vari Servizi comunali. A.S.I.S. quando coinvolta, nei limiti delle proprie possibilità, ha sempre collaborato con le associazioni territoriali per la promozione della pratica sportiva.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Collaborare all'organizzazione della "Giornata dello Sport" e altre iniziative ("porte aperte",), con l'obiettivo specifico di far conoscere gli impianti, la loro tecnologia e la sicurezza a tutela dei frequentatori coinvolgendo le società e le associazioni sportive per la promozione della pratica sportiva.
Indicatore per la misura dell'azione	n° iniziative realizzate
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	1/anno
Azioni previste nel 2020	A.S.I.S. continuerà, se coinvolta e nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con le associazioni territoriali per la promozione della pratica sportiva.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO 1/anno



Indirizzi del Consiglio Comunale	Attività di promozione della pratica sportiva
Obiettivo del consiglio Comunale	C3) Assumere un ruolo di osservatorio delle iniziative effettuate negli impianti sportivi comunali e di coordinamento organizzativo.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Dal 2013 è stato predisposto e trasmesso al Comune il "Report", relativo all'anno precedente, che evidenzia le attività e le iniziative svolte, negli impianti sportivi gestiti da A.S.I.S., da parte di tutte le società o associazioni sportive. Il report per l'anno 2018, relativo alle attività svolte, sarà redatto e trasmesso al Comune entro aprile 2019.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Predisposizione dello specifico report annuale ove A.S.I.S. riassume le attività e le iniziative svolte, negli impianti sportivi gestiti, da parte di tutte le società o associazioni sportive.
Indicatore per la misura dell'azione	report
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	1/anno
Azioni previste nel 2020	Predisporre uno specifico report annuale ove A.S.I.S. riassuma le attività e le iniziative svolte, negli impianti sportivi gestiti, da parte di tutte le società o associazioni sportive nell'anno 2019.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO 1/anno



Indirizzi del Consiglio Comunale	Attività di promozione della pratica sportiva
Obiettivo del consiglio Comunale	C4) Ottimizzare gli utilizzi degli impianti e diversificare l'offerta presente sul territorio comunale con attività di fitness e wellness a valenza commerciale, evitando che ciò comporti l'aumento di personale dedicato nell'organico aziendale.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. con lo scopo di promuovere l'attività fisica (ludico – motoria): 1) organizza dei corsi in acqua di hidrobike, acquagym, acqua fitness, dolce attesa, bimbo splash e dei corsi in palestra di pilates e total body, che non interagiscono con i corsi svolti dalle società e nemmeno riducono gli spazi acqua per gli utenti ma che creano, al contempo, una diversificazione dell'offerta presente sul territorio; 2) non riesce ad ampliare l'offerta di corsi e/o attività a valenza commerciale in quanto lo spazio acqua/orari a disposizione è veramente limitato e comunque svolgere tali attività in tali spazi acqua/orari non sempre consente di avere una frequentazione sufficiente per coprire i "costi vivi": pertanto si pensa di realizzarli anche ricorrendo al servizio di Società del nuoto (senza assunzioni specifiche). L'offerta di corsi organizzata da A.S.I.S., per loro natura, non invade l'ambito d'operatività tipico e caratteristico delle società sportive come da indirizzo del Consiglio comunale. Ciò, assieme al fatto che lo spazio acqua oltre a quello destinato alle società del nuoto è molto ridotto fa sì che l'attività a valenza commerciale svolta da A.S.I.S. sia "marginale" (n° 4 corsi svolti nel 2017 e nel 2018 svolti in orari non sempre interessanti per gli utenti).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Ampliare l'offerta di corsi e/o attività a valenza commerciale con lo scopo di ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi (soprattutto nelle fasce orarie poco utilizzate) evitando che ciò: i) privi le società di spazi sportivi da loro richiesti preventivamente; ii) comporti costi aziendali non "coperti" dai ricavi; iii) non costituisca concorrenza con la società.
Indicatore per la misura dell'azione	n° corsi realizzati
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	1/anno
Azioni previste nel 2020	Non sarà possibile ampliare l'offerta di corsi e/o attività a valenza commerciale oltre a quanto finora svolto, in quanto lo spazio acqua utilizzato sarebbe a scapito dello spazio acqua delle società del nuoto oppure ridurrebbe lo spazio acqua per il nuoto libero.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO 1/anno



Indirizzi del Consiglio Comunale	D) Affidamento a Terzi
Obiettivo del consiglio Comunale	D1) Svolgere direttamente, con personale proprio, le attività gestionali dell'Azienda che si caratterizzano per una forte relazione con l'utenza (ufficio rapporti con l'utenza, servizio cassa, controllo sull'erogazione quantitativa e qualitativa dei servizi e sull'impiantistica)
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. per gestire il servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi, affidatole dal Comune di Trento, si avvale anche di Terzi, ove l'analisi "make or buy" ha dimostrato la convenienza all'esternalizzazione (buy). Tali servizi sono svolti da soggetti terzi risultati aggiudicatari a seguito di gara ad evidenza pubblica.
	Conformemente all'indirizzo del Consiglio comunale però sono erogati con personale interno le seguenti attività: • servizio rapporti con l'utenza;
	servizio rapporti con l'uteriza, servizio cassa e accoglienza degli impianti a utenza anche individuale (piscine, PalaGhiaccio, Centro Fondo Viote);
	 comunicazione con strumenti documentali (carta della qualità dei servizi, regolamenti, suggerimenti e reclami,); info e aggiornamento sito web www.asis.trento.it;
	audit qualitativo e quantitativo sui servizi svolti da terzi ma percepiti direttamente dagli utenti (audit su: servizio accoglienza e gestione accessi, servizio di pulizia, servizio assistenza bagnanti, servizio di manutenzione verde tecnico ed ornamentale).
	Dalla rilevazione della customer satisfaction dell'anno 2017 sono emersi i
	seguenti indici di soddisfazione delle attività svolte con personale interno:
	 qualità dell'informazione ricevuta (telefono, centralino, sito,) su tutti gli impianti sportivi: 87,5% erogata dal Ufficio/servizio rapporti con l'utenza;
	 qualità del servizio cassa e accoglienza di piscine, PalaGhiaccio, Centro Fondo Viote: 85,9%;
	 qualità della manutenzione svolta: 83,0%; qualità dell'intervento nella gestione delle disfunzioni tecniche ed organizzative: 90,1%.
	L'indice di soddisfazione medio per i diversi servizi eseguiti da soggetti terzi,
	 nel il 2017, è stato pari a: 82,8% per il servizio accoglienza e custodia (sui campi calcio e palestre); 82,1% per il controllo accessi e pulizie (campi calcio e palestre);
	 84,3 per il servizio degli assistenti bagnanti (piscine); 88,9% per il servizio di battitura e manutenzione delle piste da fondo.



Azioni previste nel biennio 2019-2020	Alla scadenza naturale degli appalti, saranno espletate le gare ad evidenza pubblica per affidare gli appalti relativi ai servizi, già ora esternalizzati, che nel tempo si sono rivelati "più economici" rispetto al costo sostenuto per eseguirli direttamente. Nello specifico essi sono:
	 a. il servizio custodia, gestione della sicurezza antincendio e pulizia (c.d. ex lotto I^) su 22 edifici sportivi integrato con il servizio di primo soccorso con DAE e facchinaggio (allestimenti pre partita,); b. il servizio assistenti bagnanti, comprensivo del servizio di gestione antincendio e primo soccorso con DAE, assicurato anche durante gli orari con presenza esclusiva degli utenti associativi (post ore 21, ante ore 9.00); c. il servizio di manutenzione del verde sportivo, ornamentale e sintetico; d. la consulenza agronoma e direzione lavori per il verde tecnico ed ornamentale e per le superfici a manto sintetico; e. il servizio di battitura piste del Centro fondo Viote, comprendente anche il servizio di pulizia e il servizio di soccorso e trasporto infortunati; f. il servizio di vigilanza notturna agli impianti sportivi; g. il servizio somministrazione bevande e alimenti presso il BLM Group Arena, il PalaGhiaccio, il C.S. "G. Manazzon" e il C.S. Trento nord nel periodo di apertura dei lidi estivi nonché, il servizio somministrazione bevande ed alimenti presso il Centro fondo Viote; h. il servizio pulizia e/o custodia sui campi calcio alle società del calcio che hanno manifestato interesse allo svolgimento su n. 9 campi all'aperto; i. il servizio di gestione del <i>contact center</i> (numero unico di reperibilità 800 949345) attivo tutti i giorni, anche festivi, dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
	Nel 2018 è stata svolta una continua ed efficace rilevazione, in merito agli indicatori, dei livelli di qualità del servizio indicati nelle "schede tecniche" di impianto allegate al "contratto di servizio" con attenta valutazione della qualità dei servizi erogati mediante appositive check list e rilevazione di "Customer Satisfaction" annuale.
Indicatore per la misura dell'azione	Indice di rilevazione della soddisfazione del servizio
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	L'indice di rilevazione della soddisfazione deve essere almeno quello previsto nella "scheda tecnica d'impianto" e ove non è diversamente specificato almeno pari al 78%
Azioni previste nel 2020	 operare sistematicamente la rilevazione, in merito agli indicatori, dei livell di qualità del servizio indicati nelle "schede tecniche" di impianto allegate al "contratto di servizio" con attenta valutazione della qualità dei serviz erogati mediante apposite check list e rilevazione di "Customer Satisfaction".
	 alla scadenza naturale degli appalti, saranno espletate le gare ad evidenza pubblica per affidare gli appalti relativi ai servizi, già ora esternalizzati e che nel tempo si sono rivelati "più economici" rispetto al costo di eseguirl direttamente.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO L'indice di rilevazione della soddisfazione deve essere almeno quello previsto nella "scheda tecnica d'impianto" e ove non è diversamente specificato almeno pari al 78%



Indirizzi del Consiglio Comunale	Affidamento a Terzi
Obiettivo del consiglio Comunale	D2) Rispettare gli indirizzi nonché i protocolli concernenti iniziative per la trasparenza negli appalti e la lotta al lavoro nero sottoscritti dall'Amministrazione comunale, oltre ad ogni clausola sociale che la stessa inserisce nei propri contratti. A tal fine, è onere del Comune comunicare ad A.S.I.S. le informazioni e gli atti utili
Stato iniziale (al 31.12.2018)	 A.S.I.S. applica nei contratti d'appalto di servizi e di concessione a carattere continuativo: le disposizioni della L.P. 2/2016 e, in particolare, degli articoli 32 (clausole sociali), 33 (correntezza retributiva) e 26 (subappalto); i C.C.N.L. previsti dalla delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento 14.10.2016, n. 1796 che individua i contratti collettivi di riferimento per gli appalti relativi alla fornitura di servizi. In sede di formazione atti di gara (in particolare in sede di predisposizione del capitolato d'appalto/concessione di servizi) sono state rispettate le clausole e gli adempimenti previsti.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 In sede di formazione atti di gara A.S.I.S. tiene in giusta considerazione: a. adozione clausole tipo proposte da APAC negli schemi di capitolato; b. inserimento disposizioni in tema di imposizione di manodopera in caso di cambio appalto; c. inserimento di disposizioni in tema di tutela dei lavoratori per la regolarità retributiva e per l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro; d. disposizioni in tema di subappalto (categorie, limiti, pagamento diretto subappaltatori); e. formazione dell'elenco del personale a tempo indeterminato impiegato stabilmente sull'appalto A.S.I.S. da considerare nella procedura di cambio appalto.
	In sede di esecuzione dei contratti di appalto e di concessione, A.S.I.S. esegue le seguenti azioni da svolgersi per appaltatore ed eventuali subappaltatori: f. ad ogni stato di avanzamento del servizio: acquisizione di DURC regolare e di regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (quest'ultima per fatture superiori a 5.000 €); g. annualmente sugli appalti di servizi a esecuzione continuativa e di maggior rilevanza (pulizia, custodia, verde, battitura pista, assistenza bagnanti): dichiarazione del Servizio lavoro della PAT di regolarità retributiva; h. sullo stato finale, acquisizione di DURC regolare, dichiarazione del Servizio lavoro della PAT di regolarità retributiva, regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (quest'ultima per fatture superiori a 5.000 €).
Indicatore per la misura dell'azione	- n. DURC - dichiarazioni Servizio lavoro PAT
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	 per pagamenti di tutte le fatture annualmente e su stato finale
Azioni previste nel 2020	Rispettare rigorosamente quanto previsto dalla normativa vigente nella formazione degli atti di gara.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO - l'acquisizione del DURC per pagamenti di tutte le fatture; - le dichiarazioni del Servizio Lavoro PAT.



Indirizzi del Consiglio Comunale	Affidamento a Terzi
Obiettivo del consiglio Comunale	D3) Conformarsi, nelle procedure di affidamento a terzi delle attività gestionali, alla politica del Comune di Trento volta a favorire l'inserimento lavorativo di cittadini in particolare condizione di debolezza sociale, senza che ciò crei ostacoli all'assolvimento delle obbligazioni previste dal Contratto di Servizio e dalla Carta della qualità dei servizi
Stato iniziale (al 31.12.2018)	 Nell'affidamento a terzi di servizi e di concessioni di servizio a carattere continuativo, A.S.I.S. valuta: se è sostenibile introdurre disposizioni contrattuali attuative dell'articolo 32 comma 3 (clausola sociale per l'impiego obbligatorio di lavoratori svantaggiati) della L.P. 2/2016); se è d'interesse e non d'ostacolo all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali verso gli utenti e verso il Comune di Trento, espletare il servizio o la concessione del servizio con convenzioni ai sensi dell'art. 5 della L. 391/1991.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 A.S.I.S. ha attivi: n° 1 contratto d'appalto di servizi con clausola per numero minimo e massimo di soggetti svantaggiati (ambito operativo: pulizia, gestione accessi, gestione sicurezza antincendio c.d. ex lotto 1); n° 1 convenzione L. 381/1991 con cooperativa sociale per l'inserimento di soggetti svantaggiati e per la formazione di studenti di istituti professionali (ambito operativo: bar lidi).
Indicatore per la misura dell'azione	- n. convenzioni ex L. 381/1991 - n. contratto d'appalto con clausola inserimenti lavorativi
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	- n. 1 convenzione ex L. 381/1991 - n. 1 contratto d'appalto
Azioni previste nel 2020	Conformarsi, nelle procedure di affidamento a terzi delle attività gestionali, alla politica del Comune di Trento
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO - n. 1 convenzione ex L. 381/1991 - n. 1 contratto d'appalto



Indirizzi del Consiglio Comunale	E) Politica tariffaria e delle entrate
Obiettivo del consiglio Comunale	E1) Predisporre la proposta tariffaria in linea con gli indirizzi economici finanziari generali del Comune garantendo il tasso di copertura minima dei costi definito annualmente e nell'ottica della semplificazione.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. annualmente, secondo gli indirizzi del Consiglio comunale ed entro i tempi previsti, propone il piano tariffario e la struttura tariffaria (individuale ed associativa) per l'anno successivo. Nell'anno 2018 il piano tariffario, con la stessa struttura ma con delle semplificazioni rispetto al 2017, non ha evidenziato "criticità" pur avendo aumentato il costo ora corsia del nuoto con l'intento di scoraggiare la richiesta "a buon prezzo" delle corsie da parte delle Società del nuoto a scapito del nuoto libero, associazioni e/o altre società del nuoto.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 predisporre la proposta tariffaria in linea con gli indirizzi economici finanziari generali del Comune; monitorare continuamente gli effetti dell'applicazione delle tariffe vigenti proponendo al Comune di Trento, in presenza di "criticità" (copertura dei costi non sufficiente, difficoltà operative di scelta o applicazione, tariffe non utilizzate), delle modifiche al piano tariffario con lo scopo di ridurre/eliminare le criticità ed aumentare la semplificazione d'uso/scelta della tariffa da parte dell'utente.
Indicatore per la misura dell'azione	 n° segnalazioni per tariffa non soddisfacente indice di copertura dei costi con i ricavi da tariffa
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	 < 10 sia per l'utenza individuale che per l'utenza associativa = > dell'indice indicato dal Comune negli obiettivi operativi
Azioni previste nel 2020	Per il piano tariffario 2020 il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S., sentito l'orientamento del Comune di Trento, ha deciso di non aumentare le tariffe 2020 rispetto alle stesse praticate nel 2019: ciò non è sicuro che garantisca la "copertura dei costi" prevista dal DUP pari al 23%.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	 < 8 sia per l'utenza individuale che per l'utenza associativa: entro 2020 = > dell'indice indicato dal Comune negli obiettivi operativi: entro 2020 (ciò è stato previsto dal DUP pari al 23% e con l'invarianza delle tariffe nel 2020 non è certo che sarà rispettato).



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica tariffaria e delle entrate
Obiettivo del consiglio Comunale	E2) Differenziare le tariffe secondo principi di equità e proporzionalità, distinguendo le associazioni sportive che fanno promozione ed attività sportiva agonistica e non agonistica o ricreativa, dai soggetti che svolgono attività a fine di lucro.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	La struttura tariffaria vigente prevede la differenziazione tra utente individuale e utente associativo. Il "piano tariffario" per l'utente individuale, attuale prevede tra l'altro: - l'ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni non compiuti (negli impianti natatori e palaghiaccio) e 10 anni (al centro fondo Viote); - l'ingresso della famiglia (adulto con più figli) con sconto del 50% per il II^ figlio e la gratuità per il III^ figlio e successivi. Il "piano tariffario" per l'utente associativo, attuale prevede tra l'altro una chiara distinzione di tariffa in funzione dell'attività svolta e nello specifico: - attività di avvio all'agonismo e agonismo; - attività ludico – ricreativa e commerciale.
Azioni previste nel	Nel 2018 sono state monitorate, anche in sede di "customer satisfaction", le aspettative degli utenti e non sono emerse "criticità". - predisporre la proposta tariffaria in linea con gli indirizzi economici
biennio 2019-2020	finanziari generali del Comune; - monitorare costantemente le aspettative degli utenti.
Indicatore per la misura dell'azione	- n° segnalazioni per tariffa non soddisfacente
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	- < 10 sia per l'utenza individuale che per l'utenza associativa
Azioni previste nel 2020	Nel 2018 le segnalazioni per tariffa insoddisfacente sono state n° 5 mentre l'indice di copertura dei costi con le entrate da tariffa è stato del 23,6%.
	Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.08.2019 aveva proposto al Comune di Trento un piano tariffario 2020 che prevedeva un aumento medio ponderato globale pari al 2,9% dei ricavi stimati per il 2019 ciò alfine di raggiungere una migliore perequazione ed uniformità del grado di contribuzione sui diversi impianti sportivi.
	Per il piano tariffario 2020 il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S., sentito l'orientamento del Comune di Trento, ha deciso di non aumentare le tariffe 2020 rispetto alle stesse praticate nel 2019.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	- < 8 sia per l'utenza individuale che per l'utenza associativa: entro 2020



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica tariffaria e delle entrate
Obiettivo del consiglio Comunale	E3) Porre particolare attenzione alle tariffe per l'attività giovanile e scolastica.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Esistono nell'attuale piano tariffario 2018, come nei precedenti, delle tariffe agevolate specifiche per l'attività giovanile e scolastica.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 proporre tariffe conformi all'obiettivo del Consiglio comunale mantenendo le agevolazioni già presenti anche per i piani tariffari futuri monitorare le segnalazioni di insoddisfazione
Indicatore per la misura dell'azione	- segnalazioni di insoddisfazione specifica
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	- < 10 sia per l'utenza individuale che per l'utenza associativa
Azioni previste nel 2020	 nel piano tariffario 2020 sono presenti le stesse agevolazioni presenti nei piani tariffari precedenti.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	- < 8 per l'utenza individuale che per l'utenza associativa: entro 2020



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica tariffaria e delle entrate
Obiettivo del consiglio Comunale	E4) Prevedere tariffe famiglia agevolate ed in particolare per i nuclei familiari con più figli.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Esistono nel piano tariffario 2018, come nei precedenti, delle tariffe agevolate specifiche per l'attività giovanile e scolastica.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 proporre tariffe conformi all'obiettivo del Consiglio comunale mantenendo le agevolazioni già presenti anche per i piani tariffari futuri monitorare gli ingressi dei nuclei familiari
Indicatore per la misura dell'azione	- numero ingressi famiglie con 2 o più figli
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	- mantenere nel triennio almeno gli ingressi di nuclei familiari registrati nel 2018: 4.088
Azioni previste nel 2020	Nel piano tariffario 2020 sono esistenti le stesse agevolazioni del piano tariffario 2019, essendo rimasto immutato, riguardanti l'attività giovanile e scolastica, tra le quali: - l'ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni non compiuti (negli impianti natatori e palaghiaccio) e 10 anni (al centro fondo Viote); - nessun aumento di tariffa per gli "under 14".
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	- aumentare del 1%/anno il numero degli ingressi



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica tariffaria e delle entrate
Obiettivo del consiglio Comunale	E5) Favorire, nell'utilizzo individuale, alcune categorie di cittadini come i bambini e gli anziani.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	 Il "piano tariffario" vigente prevede: a. l'ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni non compiuti (negli impianti natatori e palaghiaccio) e 10 anni (al centro fondo Viote); b. l'ingresso della famiglia (adulto con più figli) con una riduzione del 50% per il II^ figlio e la gratuità per il III^ figlio; c. una riduzione, rispetto agli adulti, dei ragazzini "under 14" e degli "over 65".
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a. proporre tariffe conformi all'obiettivo del Consiglio comunale mantenendo le agevolazioni anche per i piani tariffari futuri b. monitorare gli ingressi delle diverse categorie di utenti
Indicatore per la misura dell'azione	numero ingressi per le diverse tipologie di utenti individuali: a. < 6 anni su piscine; b. "under14" e "over 65" su: piscine, palaghiaccio, campo atletica
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	mantenere nel triennio almeno gli ingressi registrati nel 2018 ossia: a. 18.719 per < 6 anni sulle piscine; b. 98.166 "under14" e 19.661 "over65" su: piscine, palaghiaccio, campo atletica
Azioni previste nel 2020	 nel piano tariffario 2020 sono esistenti le stesse agevolazioni del piano tariffario 2019, essendo rimasto immutato, riguardanti l'utilizzo da parte dei bambini e degli anziani.; monitorare l'andamento degli ingressi di queste categorie di utenti
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	- aumentare del 1%/anno il numero degli ingressi



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica tariffaria e delle entrate
Obiettivo del consiglio Comunale	E6) Favorire, attraverso una politica tariffaria adeguata, l'utilizzo degli impianti da parte delle persone diversamente abili sia in forma individuale che in forma organizzata.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Esistono nel piano tariffario vigente tariffe agevolate specifiche per i diversamente abili (grado maggiore del 33%).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 proporre tariffe conformi all'obiettivo del Consiglio comunale mantenendo le agevolazioni già presenti anche per i piani tariffari futuri; monitorare le segnalazioni di insoddisfazione
Indicatore per la misura dell'azione	 a) numero ingressi delle persone diversamente abili negli impianti ad utenza individuale; b) numero delle segnalazioni di insoddisfazione da parte degli utilizzatori diversamente abili
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	mantenere nel triennio almeno gli ingressi degli utenti diversamente abili registrati nel 2018 ossia: 8.672
Azioni previste nel 2020	 nel piano tariffario 2020 sono state confermate le stesse agevolazioni del piano tariffario 2019, essendo rimasto immutato, riguardanti l'utilizzo da parte delle persone diversamente abili; prevedere dei sistemi di entrata in acqua più confortevoli; monitorare l'andamento degli ingressi degli utenti diversamente abili
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	aumentare del 1%/anno il numero degli ingressi



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica tariffaria e delle entrate
Obiettivo del consiglio Comunale	E7) Raggiungere una migliore perequazione ed uniformità del grado di contribuzione assieme al più elevato grado di copertura dei costi.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Nel recente passato per aumentare il grado di copertura dei costi si è agito essenzialmente sul contenimento dei costi e "marginalmente" sull'incremento dei ricavi tramite l'aumento delle tariffe. La leva tariffaria è stata utilizzata, aumentando maggiormente la tariffa rispetto alle altre, sugli impianti ove era più evidente il gap tra il grado di copertura reale e quello "richiesto" dal Comune (attualmente > 22,5%) (campo atletica leggera, impianti ad esclusivo utilizzo associativo,). E' da ricordare che nel 2017 A.S.I.S. ha presentato un piano tariffario che teneva in giusta considerazione quanto richiesto da specifici Ordini del giorno del Consiglio comunale (riduzione delle tariffe per i "minori"): ciò ha comportato, inevitabilmente, un "rallentamento" del percorso avviato teso a
	raggiungere una migliore perequazione ed uniformità del grado di copertura dei costi. L'impegno di A.S.I.S. per contenere l'aumento "naturale" dei costi è continuo. Si ricordi a titolo di esempio ciò è che accaduto negli ultimi 5 anni ove il costo energetico ("costo non aggredibile") sostenuto da A.S.I.S. è stato del 24,1% a fronte di un aumento ponderato della tariffa energetica del 46,7% ed un aumento degli utilizzi del 10,1%: nello stesso periodo le tariffe sono aumentate del ca. 10% (in linea con il tasso di inflazione). Ciò significa che il margine per aumentare l'indice di copertura dei costi agendo solo sui costi è sempre più contenuto e pertanto si deve ricorre ad una dinamica di aumento delle tariffe diversa da quella adottata. Nel corso del 2018 è stato continuo l'impegno di A.S.I.S. nel contenere i costi ("aggredibili e "non aggredibili"), rispetto alla dinamica naturale, con l'intento di aumentare il grado di copertura dei costi e svolgere una gestione efficiente.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	L'impegno costante di A.S.I.S. nel contenere i costi ("aggredibili e "non aggredibili"), rispetto alla dinamica naturale, e quindi svolgere una gestione efficiente.
Indicatore per la misura dell'azione	indice di copertura dei costi da tariffa
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	indice di copertura dei costi indicato dal Comune nel documento degli "obiettivi operativi" per A.S.I.S.
Azioni previste nel 2020	La proposta del Piano Tariffario 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.08.2019, prevedeva degli aumenti tesi essenzialmente a raggiungere una migliore perequazione ed uniformità del grado di contribuzione ed al contempo ottenere un più elevato grado di copertura dei costi in un contesto ove il margine di riduzione costi aziendali è limitato dalle significative azioni fatte nel recente passato e dalla contenuta percentuale, rispetto al totale, dei costi "aggredibili. Tuttavia, lo stesso Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.10.2019 ", sentito l'orientamento del Comune di Trento, ha deciso di non aumentare le tariffe 2020 rispetto alle stesse praticate nel 2019: ciò non è sicuro che garantisca la "copertura dei costi" prevista dal DUP pari al 23%.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO indice di copertura dei costi indicato dal Comune nel documento degli "obiettivi operativi" per A.S.I.S. (23% per il triennio 2020-2022).



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica tariffaria e delle entrate
Obiettivo del consiglio Comunale	E8) Incrementare le "entrate diverse" attraverso la ricerca di maggiori partnership commerciali con aziende del territorio interessate ad investire in termini pubblicitari sugli impianti e sulle attività di A.S.I.S.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. svolge una continua azione per ricercare soggetti interessati a rapporti di partnership commerciali (contratti di sponsorizzazione, convenzioni rispettose delle tariffe,). Dal 2011 i contratti di sponsorizzazione, a causa della crisi economica, sono in riduzione sia nel numero che negli importi (dai ca. 65.000 € di ricavo aziendali si è arrivato ai ca. 27.000 euro nel 2017). La semplice promozione di contratti di sponsorizzazione, così come proposta nel passato, è diventata "poco interessante" per tutti i soggetti.
	Per il futuro, per incrementare le "entrate diverse" di A.S.I.S., senza che questo si ripercuota negativamente sulle società sportive, anch'esse "clienti" degli sponsor di A.S.I.S., si dovranno promuovere e proporre partnership a Soggetti (pubblici e privati) (PPP) con marcato contenuto sociale al fine di migliorare/estendere la gamma d'offerta dei servizi al cittadino-utente: ciò inevitabilmente comporterà per A.S.I.S. destinare/investire delle risorse economiche assumendosi il "rischio d'impresa".
	Il Servizio Sport del Comune di Trento con nota Prot. n. 221790 dd. 03.09.2018 (Prot. ASIS 16687 dd. 03.09.2018) ha comunicato il DUP 2019-2021 ove è, tra l'altro, previsto l'obiettivo di aumentare del 30% i ricavi commerciali. Nel 2018, è stato continuo l'impegno per aumentare il numero degli sponsor.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	A.S.I.S. per assegnare gli spazi pubblicitari nei diversi impianti sportivi in disponibilità stà studiando un avviso pubblico che sarà pubblicato entro il 2019.
Indicatore per la misura dell'azione	 n. contratti di sponsorizzazioni/ partnership (fino all'aggiudicazione dell'avviso pubblico); aumento dei ricavi
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 6 - +30% (rispetto all'importo 2017)
Azioni previste nel 2020	Procedere all'aggiudicazione, a seguito dell'avviso pubblico, ad imprese e/o agenzie, della possibilità di esporre supporti pubblicitari negli spazi sportivi gestiti è in fase di studio: l'aggiudicazione non consentirà ad A.S.I.S., come ora avviene, di ricercare in maniera autonoma degli sponsor.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO > 6 MODIFICATO (come richiesto dal DUP 2020) = > +35%



Indirizzi del Consiglio Comunale	F) Rapporto con l'utenza: centralità della persona, partecipazione e trasparenza
Obiettivo del consiglio Comunale	F1) Stabilire con i cittadini singoli o associati rapporti di rispetto e collaborazione improntati sull'ascolto, sul confronto e sulla collaborazione, valorizzando la Carta della qualità dei Servizi (anche con una versione sintetica), quale strumento di orientamento dell'azione operativa dell'intera organizzazione aziendale verso la soddisfazione di tutti i soggetti interessati dal servizio prodotto ed erogato da A.S.I.S
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. da sempre riserva particolare attenzione ai rapporti con l'utenza in quanto crede che la soddisfazione della stessa sia l'obiettivo primo della sua attività. Pertanto, le azioni attuate fino ad oggi per raggiungere tale obiettivo sono state la predisposizione di: a) apposito ufficio strutturato (Ufficio Rapporti Utenti) che è al servizio dell'utenza (l'indice di soddisfazione dell'utente per la comunicazione aziendale (informazioni ricevute dall'ufficio rapporti con l'utente, dal servizio cassa, dal sito web e dal servizio telefonico) nel 2017 è stato pari a 87,5%) b) un servizio di numero verde ("contact center") per assistenza organizzativa e assistenza tecnica anche "fuori orario d'ufficio" che monitori le chiamate, l'esito e l'efficacia dell'intervento; c) un sistema telefonico ("risponditore automatico") per rendere la comunicazione più sintetica ed efficace. Il cittadino/utente ha a sua disposizione diverse possibilità di "contatto" con A.S.I.S. ed il suo livello di soddisfazione globale per tutti i mezzi di contatto (ufficio rapporto utenti, sito web, centralino telefonico, contact center) nell'anno 2017 è stato del 87,5%. Nello specifico il contact center, istituito da A.S.I.S., si è rilevato particolarmente utile, e giudicato positivamente dagli utenti, in quanto consente agli utenti di evidenziare in "real time" le criticità ed agli incaricati ("reperibili" del servizio di assistenza tecnico-organizzativa) di A.S.I.S. di conoscere tali criticità e "gestirle" nel modo più efficace e tempestivo (fino alle 24:00).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 migliorare continuamente, sia dal punto di vista tecnologico che di facilità d'uso per l'Utente, i "sistemi di comunicazione" con il cittadino ("risponditore automatico", sito web, Qr-code, contact center, ,) anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati; rilevare, con appositi sistemi hardware e software specifici, la soddisfazione degli utenti direttamente nell'impianto frequentato.
Indicatore per la misura dell'azione	indice di soddisfazione ("customer satisfaction") relativo alle performance
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 85%
Azioni previste nel 2020	 Mantenere efficiente il contact center Rendere sintetico, senza pregiudicarne l'efficacia il sistema "risponditore telefonico"; Continuare nella rilevazione dell'indice di soddisfazione per il servizio ricevuto dagli utenti A.S.I.S. ("Customer Satisfaction")
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO => 85%



Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporto con l'utenza: centralità della persona, partecipazione e trasparenza
Obiettivo del consiglio Comunale	F2) Valorizzare e mettere in rete le esperienze, le conoscenze, le proposte degli interlocutori per dare sempre maggiore qualità ai servizi resi.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. ha predisposto un efficace sistema di "raccolta" dei suggerimenti. Nel 2018 non è stato assegnato il "Premio per le Tue idee" in quanto sono state poche le segnalazioni di suggerimento e quindi non significative.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Istituire il "Premio per le Tue idee" che, con frequenza semestrale, premi il/i migliore/i suggerimento/i degli utenti rispetto al miglioramento della sicurezza, del comfort,. e rendere pubblica sia la modalità di partecipazione che (dopo aver raccolto il consenso) la pubblicazione sul sito A.S.I.S.
Indicatore per la misura dell'azione	N° premiati
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 1/anno
Azioni previste nel 2020	Monitorare i suggerimenti.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO => 1/anno

Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporto con l'utenza: centralità della persona, partecipazione e trasparenza
Obiettivo del consiglio Comunale	F3) Facilitare la ricerca e l'accesso tramite internet da parte degli utenti alle informazioni relative all'impiantistica sportiva e ai suoi utilizzi, tenendo sempre aggiornati i contenuti del proprio sito web.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. dispone di un sito web, recentemente rifatto ed adeguato alle moderne tecnologie che lo rendono disponibile su device mobili (smartphone e tablet), che registra ca. 350.000 contatti anno utilizzato per conoscere sia le caratteristiche dei diversi impianti che altre informazioni (valori delle tariffe, orari, possibilità di formulare delle segnalazioni, conoscere i bandi di gara,): l'indice di soddisfazione delle informazioni ricevute dal sito aziendale, nel 2017, è stato del 88,0%.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) migliorare continuamente, sia dal punto di vista tecnologico che di facilità d'uso per l'Utente il sito aziendale ed intensificare la comunicazione (faceboock,); b) installare una rete wi-fi negli impianti natatori gestiti da A.S.I.S. soprattutto nei lidi estivi anche con il coinvolgimento con soggetti pubblici e/o privati
Indicatore per la misura dell'azione	a) Indice di soddisfazione (rilevato con la "customer satisfaction") b) N° installazioni
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	a) => 80% b) entro 2019 (nei lidi estivi)
Azioni previste nel 2020	 a) migliorare continuamente, sia dal punto di vista tecnologico che di facilità d'uso per l'Utente, il sito aziendale ed intensificare la comunicazione (faceboock,); b) installare una rete wi-fi negli impianti natatori gestiti da A.S.I.S. (lidi estivi)
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	a) CONFERMATO = > 80% b) MODIFICATO entro 2020 (nei lidi estivi)



Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporto con l'utenza: centralità della persona, partecipazione e trasparenza
Obiettivo del consiglio Comunale	F4) Curare l'ascolto dei cittadini / utenti, singoli e associati, attraverso progetti e strumenti idonei come l'Ufficio rapporti con l'utente, i Tavoli di ascolto, la sistematicità delle rilevazioni di soddisfazione dell'utente nonché valorizzare il collegamento con l'Ufficio Rapporti con il Pubblico del Comune. In particolare tavoli di ascolto e di confronto sono attivati nel caso di previsione della chiusura di una struttura sportiva, anche per un periodo limitato di tempo, per mancanza di fondi ovvero sottoutilizzo della struttura medesima nella ricerca di soluzioni condivise.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	a) A.S.I.S. dal 2004 ha predisposto un'annuale "rilevazione della soddisfazione" dell'utente ("customer satisfaction") inizialmente eseguita con la somministrazione di un questionario e dal 2009 eseguita con la tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing): la rilevazione 2017 ha fornito i seguenti risultati relativamente all'indice di soddisfazione dell'utente per la comunicazione:
	 impianti natatori: 89,5 %; palestre: 84,7%; campi calcio: 84,1%; pala ghiaccio: 92,1%; centro fondo Viote: 86,7 %; campo atletica leggera: 87,9% con una media globale pari al 87,5%. b) l'attuale Consiglio di amministrazione, ad inizio del mandato, ha confermato la validità della Commissione Rapporti con gli utenti e nello specifico lo strumento dei "tavoli d'ascolto" ove l'utenza associativa (società sportive ed associazioni) può esprimere le loro aspettative, lamentele e suggerimenti;
	c) A.S.I.S. ha attivato e mantiene aggiornato con continuità il "registro" di tutte le segnalazioni (reclami, lamentele, suggerimenti e richieste), arrivate in azienda in qualsiasi forma (modulo, e-mail, lettera, fax, telefono, durante incontri,): gli utenti degli impianti natatori nel 2018 sono stati "attivi" per il: 76,9% dei reclami, 86,9% per le lamentele, 86,7% per le richieste e 66,7% per i suggerimenti. Nel corso del 2018: a) a novembre 2018 si è proceduto al confronto comparativo tra diversi
	soggetti specializzati per fornire l'incarico di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti, per l'anno 2018, degli impianti sportivi gestiti da A.S.I.S.; b) sono stati organizzati dal Presidente e dal direttore diversi incontri con le società/associazioni sportive su specifiche attività (impianti natatori) e per definire aspetti gestionali, di programmazione delle attività, di assegnazione spazi, di definizione di collaborazioni / contrattuali e di preparazione attività stagionali.
	c) è stato mantenuto rigorosamente aggiornato il "registro delle segnalazioni" (reclami, insoddisfazioni, suggerimenti e richieste) Nel 2018: o i reclami globali che hanno coinvolto tutti gli impianti sono stati pari a n° 13;



	 le lamentele globali (segnalazioni di insoddisfazione) sono state pari a n° 69.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) - continuare nella rilevazione della "soddisfazione dell'utente" b) adeguando, ove esistano delle necessità, il questionario utilizzato; - rilevare con specifici strumenti (hardware e software) il livello di soddisfazione direttamente sull'impianto frequentato; c) continuare, secondo necessità, e rinforzare gli incontri dei "tavoli d'ascolto" con lo scopo di esporre ed illustrare la situazione in merito alle tematiche di loro interesse (andamento dell'azienda, livello di soddisfazione rilevato, criticità presenti, proposte tariffarie,) ma soprattutto per ottenere e fare tesoro del "punto di vista dell'utentecliente" nell'analisi dei problemi e nella ricerca delle soluzioni efficaci; c1) mantenere rigorosamente aggiornato il "registro delle segnalazioni" (reclami, insoddisfazioni, suggerimenti e richieste), arrivate in azienda in qualsiasi forma (modulo cartaceo, form sul sito, e-mail, lettera, fax, telefono, incontri,); c.2) migliorare gli aspetti ("fattori di qualità") che presentano "criticità" dall'analisi delle segnalazioni e/o dalla rilevazione di "customer satisfaction" prestando particolare attenzione e dando priorità alle azioni che tendono ad eliminare le "criticità" specifiche delle relazioni con l'utente.
Indicatore per la misura dell'azione	a) indice di soddisfazione (rilevato con la customer satisfaction) b) n° tavoli c.1) n° reclami globali / n° lamentele c.2) n° segnalazioni di reclamo/n° segnalazioni di insoddisfazione
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	a) =>85% b) -> 2/anno -"ascoltare" tutte le discipline nel triennio c) <=40 <=75 - "reclami": <10/anno per ogni piscina; <7/anno per Viote e Palaghiaccio;
Azioni previste nel 2020	 a) Continuare nella rilevazione della "soddisfazione dell'utente" adeguando, ove esistano delle necessità, il questionario e la tecnologia (CATI) utilizzati (con specifici strumenti (hardware e software)); b) Continuare, secondo necessità, e rinforzare gli incontri dei "tavoli d'ascolto" c) Mantenere rigorosamente aggiornato il "registro delle segnalazioni" (reclami, insoddisfazioni, suggerimenti e richieste). Nel 2020 si continuerà a porre particolare attenzione ad adottare le adeguate azioni: per migliorare gli aspetti ("fattori di qualità") che presentano "criticità" dall'analisi delle segnalazioni / reclami per ridurli; per migliorare gli aspetti ("fattori di qualità") che presentano "criticità" dall'analisi delle segnalazioni di insoddisfazione / lamentele e/o dalla rilevazione di "customer satisfaction".



Andamento indicatori	a) CONFERMATO => 85%
nel biennio 2019-2020	b) CONFERMATO > 2/anno; / "ascoltare" tutte le discipline nel triennio
	c) CONFERMATO
	<= 40
	<= 75
	CONFERMATO "reclami":
	- < 10/anno per ogni piscina;
	- < 7/anno per Viote e per Palaghiaccio
	- < 5/anno per palestra e per campo all'aperto
	CONFERMATO "insoddisfazioni/lamentele":
	- < 25/anno per ogni piscina;
	- < 10/anno per Viote e per Palaghiaccio
	- < 15/anno per palestra e per campo all'aperto



Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporto con l'utenza: centralità della persona, partecipazione e trasparenza
Obiettivo del consiglio Comunale	F5) Farsi carico di procurare il minor disagio possibile all'utenza (tramite comunicazioni tempestive e efficaci) in caso di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria negli impianti.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	La rilevazione di <i>customer satisfaction</i> più recente, relativa al 2017, evidenzia come l'indice di soddisfazione per la comunicazione (sito, messaggi sms agli abbonati, comunicati stampa, social network,) da parte dell'Ufficio Rapporti con l'Utente, che comunica pure gli eventi ordinari e straordinari che hanno impatto sulla disponibilità dell'impianto, sia stata efficace e valutata con una soddisfazione pari al 87,5%.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	1) migliorare la comunicazione con il cittadino utilizzando strumenti efficaci (sito, messaggi sms agli abbonati, comunicati stampa, social network,) in tutti i casi nei quali l'impianto abbia delle modifiche dell'orario di apertura per qualsiasi motivo (manutenzione non prevista, manifestazioni o gare,); 2) migliorare la comunicazione con il Comune di Trento per la programmazione delle manutenzioni sugli impianti scolastici; 3) eseguire la comunicazione ed operare dei "richiami" periodici informando sulle chiusure programmate degli impianti.
Indicatore per la misura dell'azione	Indice di soddisfazione (rilevato con la "customer satisfaction")
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	> 80%
Azioni previste nel 2020	 a) Operare una comunicazione con il cittadino utilizzando strumenti efficaci (sito, messaggi sms agli abbonati, comunicati stampa, social network,) b) continuare ad operare dei "richiami" periodici informando sulle chiusure programmate degli impianti
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO a) >80% b)



Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporto con l'utenza: centralità della persona, partecipazione e trasparenza
Obiettivo del consiglio Comunale	F6) Agire nell'ottica dello snellimento burocratico delle procedure di interesse per l'utenza.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. per snellire le procedure che coinvolgono gli utenti: - ha attuato delle modifiche al "contratto di utilizzo": strumento inviato all'utente associativo per confermare le condizioni (economiche, tecniche ed i servizi previsti) che impegnano reciprocamente; - ha inserito delle specifiche domande nella rilevazione del grado di soddisfazione tese a richiedere il giudizio degli utenti sui processi A.S.I.S. a loro noti: nel 2017 i processi A.S.I.S. non sono stati considerati "burocratici" e sono valutati con una soddisfazione del 82,4%. La customer satisfaction 2017 ha evidenziato una criticità (livello di soddisfazione del 63%) nel processo di prenotazione degli abbonamenti per gli ingressi al campo di atletica leggera "Covi e Postal": ciò deriva essenzialmente dal fatto che le società di atletica che richiedono ad A.S.I.S. gli abbonamenti per i loro atleti non sempre sono attente e tempestive a richiedere il rinnovo in tempo utile (prima della scadenza).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 migliorare continuamente i "processi aziendali" che coinvolgono il cittadino-utente (modulistica di richiesta spazi, modulistica di assegnazione spazi, regolamenti di utilizzo,) in modo che la comunicazione sia efficace, sintetica e facilmente comprensibile.
Indicatore per la misura dell'azione	Indice di soddisfazione (rilevato con la "customer satisfaction")
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=>85% (relativo alle performance dell'ufficio); => 78% per la "burocrazia dei processi"
Azioni previste nel 2020	A.S.I.S. nel 2019 ha avviato il percorso tecnologico per rendere automatico l'invio alle società di un'informativa sulla scadenza degli abbonamenti: non è ancora ed è impegnativo da parte della software house che non ha ancora formulato un preventivo economico.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATI =>85% (relativo alle performance dell'ufficio); => 78% per la "burocrazia dei processi"



Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporto con l'utenza: centralità della persona, partecipazione e trasparenza
Obiettivo del consiglio Comunale	F7) Prevedere una costante formazione del personale, specie quello a contatto diretto con gli utenti, per offrire un servizio sempre più puntuale e adatto alle richieste, consentendo all'Azienda di conoscere le esigenze degli utenti adeguandone il servizio.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Fino al 2016 a causa di non sufficienti risorse economiche A.S.I.S. ha erogato la formazione necessaria al personale a contato con il pubblico (addetti all'ufficio rapporti con l'utente, addetti al servizio cassa, custodi,) con formatori interni (Direttore) e con il coinvolgimento dell'Appaltatore su tematiche specifiche (gestione della relazione e dei "conflitti") relativamente alla gestione del rapporto con l'utente. Da ottobre 2016 a febbraio 2018, è stato sviluppato un percorso formativo finanziato con il fondo interprofessionale For.Te. destinato a tutti i dipendenti A.S.I.S. che ha sviluppato i seguenti moduli: formazione disciplina anticorruzione, codice di comportamento e disciplina D.lgs. 231/2001; il front office: orientare e fidelizzare l'utenza; il nuovo manuale privacy aziendale; migliorare e innovare i processi aziendali: il metodo kaizen; risorse umane e comunicazione interpersonale.
	 La rilevazione di soddisfazione dell'utente del 2017 ha evidenziato un indice di soddisfazione dell'utente del: i) 85,9%, per le informazioni ricevute (ufficio rapporti con gli utenti e addetti cassa); ii) 85,9% per il servizio accoglienza (addetti A.S.I.S. al servizio cassa) negli impianti ad ingresso individuale (impianti natatori, palaghiaccio, centro fondo Viote)
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Organizzare dei percorsi formativi specifici per tutti gli addetti (aziendali o appaltatori) che hanno relazioni con il cittadino in modo che le relazioni interpersonali siano fondate sulla professionalità, disponibilità, cortesia, il rispetto personale, . e la percezione del cittadino sia quella di "essere a suo agio" e "coccolato".
Indicatore per la misura dell'azione	n° corsi svolti
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	>1/anno
Azioni previste nel 2020	Nel 2019 non è stato possibile organizzare dei percorsi formativi specifici per tutti gli addetti (aziendali o appaltatori) che hanno relazioni con il cittadino. Nel 2020 si procederà prioritariamente a svolgere la formazione per gli addetti al servizio cassa
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO >1/anno



Indirizzi del Consiglio Comunale	G) Sostenibilità ambientale
Obiettivo del consiglio Comunale	G1) Rispettare il dettato normativo in tema di tutela dell'ambiente e di impatto ambientale.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Gli impianti più significativi (C.S. Trento nord, C.S. "G. Manazzon", C.S. "Ito del Favero", PalaTrento, Palaghiaccio, C.S. La vela, palestra "V. e G. Bocchi", C.S. polifunzionale Sopramonte, C.S. Mattarello e stadio Briamasco) in disponibilità di A.S.I.S. dal 2011 sono stati certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e dal 2017 con UNI EN ISO 14001:2015 comprensiva della registrazione EMAS III per quanto riguarda la conformità ambientale. Nel febbraio 2018 da parte dell'ente certificatore (Bureau Veritas) è stato eseguito l'Audit per il rinnovo della certificazione con riferimento alla norma ISO 14001:2015: l'esito è stato la conferma della certificazione senza alcuna non conformità.
	In termini di riduzione dell'impatto ambientale si ricorda come A.S.I.S. abbia installato n° 8 impianti fotovoltaici, a regime dal maggio 2012, per una potenza di 905 kWp per la produzione di energia ed i risparmi, ad oggi, siano quantificabili come segue: - energia prodotta ca. 5,23 GWh (di cui ca. 3,63 GWh autoconsumati (il 69,4%)); - risparmio di carburanti pari a: 978 TEP (ossia, 1.063.000 litri di gasolio o 1.176 tonn. di benzina o 807.000 Nmc di gas naturale); - emissioni in atmosfera evitate: 1.983 tonn. di CO2; 2,33 tonn. di SO2 (anidride solforosa); 2,1 tonn. di NOx (ossidi di azoto: responsabili delle piogge acide) e 86 kg di polveri.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 mantenere adeguato il sistema di gestione aziendale integrato (qualità e ambiente); mantenere la certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e la registrazione EMAS III.
Indicatore per la misura dell'azione	N° non conformità ricevute dall'Organismo di certificazione.
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	< 3 non conformità ("tipo secondario") ricevute, durante le visite di sorveglianza / mantenimento, dall'Organismo di certificazione.
Azioni previste nel 2020	Le verifiche ispettive per il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e della registrazione EMAS III sono previste nel mese di dicembre del 2020.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO < 3 non conformità ("tipo secondario") ricevute dall'Organismo di certificazione.



Indirizzi del Consiglio Comunale	Sostenibilità ambientale
Obiettivo del consiglio Comunale	G2) Proseguire nel promuovere l'efficienza energetica degli impianti e, sulla base delle risorse finanziarie assegnate dal Comune, favorire misure volte in particolare a: - miglioramento della coibentazione degli edifici; - aumento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore; - ottimizzazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione anche attraverso l'applicazione della tecnologia solare fotovoltaica; - ad impiegare mezzi, tecnologie e limitazioni che permettano di ridurre le cause di inquinamento; - adottare tecnologie e dispositivi finalizzati al risparmio delle risorse naturali.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. ha sempre posto molta attenzione, nella stesura del "Piano Investimenti", a favorire gli interventi tesi all'adeguamento tecnologico e all'efficientamento energetico: testimonianza di ciò è che negli ultimi 6 anni il "costo energetico globale" è aumentato solo del 24,1% a fronte di un aumento ponderato della tariffa energetica del 46,7% e di un aumento dell'utilizzo degli impianti del 10,1%.
	Tra gli interventi più significativi ricordiamo la I^ fase degli interventi di efficientamento energetico dei centri sportivi di Trento sud e Trento nord nonchè l'installazione degli impianti fotovoltaici su 7 impianti sportivi per un totale di 8 impianti pari a di 905 Kwp di potenza installata.
	Nel piano investimenti a partire dal 2018, in contemporanea alla sostituzione del manto in erba sintetica, sono previsti interventi per la sostituzione degli impianti di illuminazione dei campi calcio con l'installazione dei proiettori a tecnologia led. Gli interventi tesi a promuovere l'efficienza energetica e previsti nel Piano
	Investimenti 2018 (rev.6), approvato dal Cda il 30.10.2018, sono n° 3 (n° 8/2018, 18/2018 e 19/2018).



Azioni previste nel	A.S.I.S., compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, realizzerà
biennio 2019-2020	audit energetici avvalendosi del supporto di personale altamente qualificato in materia di qualità energetica degli edifici, sia per la parte strutturale che
	per la parte impiantistica proseguendo nella ricerca di soluzioni tecniche che
	abbiano come effetto la riduzione dei consumi, il contenimento dei costi
	energetici e la riduzione dell'impatto ambientale. In tale contesto, si darà il via al C.S. Trento sud, dopo aver completato la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione (ioduri metallici) con il nuovo impianto a tecnologia led (pay back dell'investimento in ca. 6 anni) ad altri interventi nella palestra centrale,
	quali:
The second second second	- modifica della distribuzione areaulica;
	 inserimento di batterie di recupero calore sui canali di presa aria esterna e di espulsione delle tre UTA principali;
	 revisione completa di tutto il sistema di regolazione, gestione e controllo delle apparecchiature HVAC;
	ed al Palaghiaccio:
	 modifica del sistema di riscaldamento sulle tribune del Palaghiaccio, con la sostituzione dell'attuale sistema convettivo con un sistema radiante;
	- modifiche in centrale termica per evitare doppie trasformazioni e per
	utilizzare l'energia termica prodotta dai compressori del Palaghiaccio;
	 razionalizzazione del funzionamento del cogeneratore inserendolo a supporto delle caldaie del PalaTrento e chiedendo i certificati bianchi per l'energia elettrica prodotta.
Indicatore per la misura	- "audit energetico" ;
dell'azione	- n° interventi nel Piano investimenti
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 1/anno (sia audit che interventi)
Azioni previste nel 2020	Nella proposta del Piano investimenti 2020 approvato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.08.2019 e nel Piano investimenti 2020-2022 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29.10.2019, con l'importo a disposizione, massimo di 570.000 iva inclusa/anno, non è stato possibile inserire interventi per l'anno 2020, oltre a quello della sostituzione del manto in erba sintetica sul campo calcio S. Bartolomeo, che potessero promuovere l'efficienza energetica e la riduzione dei costi di gestione per rispondere all'obiettivo del Consiglio comunale.
Andamento indicatori	CONFERMATO
nel biennio 2019-2020	=> 1/anno (interventi)
Her pletitilo 2019-2020	
	MODIFICATO 2020
	=> non sono previsti audit a causa di indisponibilità di risorse economiche.



Indirizzi del Consiglio Comunale	Sostenibilità ambientale
Obiettivo del consiglio Comunale	G3) Individuare e promuovere, anche in collaborazione con il Servizio comunale competente e con la Trentino Trasporti, tutte le iniziative miranti a favorire l'accesso ai centri sportivi tramite i mezzi pubblici e di mobilità alternativa e ad incentivarne l'uso da parte degli utenti
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Nelle schede impianto allegato alla Carta della qualità dei servizi A.S.I.S. ha indicato, per gli impianti certificati, le modalità per la loro raggiungibilità con mezzi pubblici e privati.
	A.S.I.S., quando coinvolto, rende al Comune di Trento i pareri circa i lavori di realizzazione o l'ammodernamento di piste ciclabili che possono raggiungere gli impianti sportivi gestiti.
	Nel 2018 è continuata l'azione di fornire e posare le rastrelliere sugli impianti con maggior frequentazione individuale.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 A.S.I.S. analizzerà entro il 31 dicembre 2019 la presenza di idonee rastrelliere per biciclette sugli impianti sportivi comunali e provvederà ad adeguarle secondo necessità; A.S.I.S. valuta costantemente la necessità di segnalare al Comune di Trento fabbisogni manutentivi alle piste ciclabili o l'esigenza di nuovi percorsi della rete ciclabile esistente al fine di servire gli impianti sportivi, in particolare quelli a utenti individuale
Indicatore per la misura dell'azione	- piano dotazione rastrelliere bici
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	- entro 31.12.2019 copertura della fornitura sugli impianti sprovvisti
Azioni previste nel 2020	A.S.I.S. si impegnerà a fornire al Comune di Trento i pareri circa i lavori di realizzazione o l'ammodernamento di piste ciclabili che possono raggiungere gli impianti sportivi gestiti.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	- CONFERMATO entro 31.12.2019 copertura della fornitura sugli impianti sprovvisti



Indirizzi del Consiglio Comunale	H) Politica di investimento
Obiettivo del consiglio Comunale	H1) Preservare, valorizzare e migliorare il patrimonio impiantistico sportivo del Comune di Trento con le risorse derivanti dal contributo comunale in conto impianti nonché dalla politica di autofinanziamento aziendale
Stato iniziale (al 31.12.2018) Il Piano investimenti sulla base di chiari cr a) adeguamento alli b) miglioramento de comiglioramento de degli utenti, e) aumento dei rica formiglioramento/a go risparmio energe e si concentra, commodernamento	 c) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del luogo, d) miglioramento del confort del luogo e soddisfacimento delle aspettative degli utenti, e) aumento dei ricavi,
	A.S.I.S. ha sempre posto molta attenzione nella stesura del "Piano Investimenti" a favorire gli interventi tesi a garantire sempre maggior sicurezza per gli utenti, i dipendenti e gli spettatori, all'adeguamento tecnologico e all'efficientamento energetico. In tema di efficientamento energetico, tra i più significativi ricordiamo la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico dei centri sportivi di Trento sud, Trento nord e l'importante installazione di impianti fotovoltaici sugli impianti ove è stato ritenuto tecnicamente possibile ed economicamente conveniente per un totale di ca. 905 Kw di potenza di picco. Per quanto riguarda il Piano investimenti 2018 A.S.I.S. a seguito delle variazioni di importo è stata costretta a modificarlo più volte: la versione più recente è stata approvata dal Cda in data 30.10.2018 ed è indicata come rev. 6 (trasmessa in anteprima al Comune in data 28.09.2018 Prot. n. 18647).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	(vedere: - Allegato B "Piano Investimenti 2019 e pluriennale 2019-2021", rev. 3 (approvato dal Cda in data 29.01.2019 ed allegato al presente "Piano Programma 2019-2020" – Adeguamento 2019)
Indicatore per la misura dell'azione	tempo di inizio dell'intervento
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	avviare tutti gli investimenti previsti entro l'anno successivo all'anno solare di competenza



Azioni previste nel 2020	Nella seduta del 29.08.2019 il Consiglio di amministrazione ha approvato sia la proposta del Piano investimento triennale 2020-2022 ed annuale 2020 con glimporti annuali di 570.000 € iva inclusa (come nota Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport del 13.08.2019, Prot. 210223) che una "Relazione delle real necessità di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in gestione di A.S.I.S. aggiuntivi al Piano investimenti per il triennio 2020-2022". documentazione inviata al Comune di Trento", il 30.08.2019 (Prot. n. 17873).
	Come emerge da quanto approvato, l'importo disponibile di 570.000 euro iva inclusa, per ogni anno del triennio, era assolutamente insufficiente per le real necessità di manutenzione straordinaria tesa, come l'indirizzo del Consiglio comunale richiede, a preservare, valorizzare e migliorare il patrimonio impiantistico sportivo del Comune di Trento.
	Vista la nota del Comune di Trento Prot 328157 di data 23.12.2019 di aumento del contributo c/impianti, gli interventi del Piano investimenti sono aumentat di 163.500,00 euro (iva esclusa), inserendo n. 3 interventi aggiuntivi.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO: avviare tutti gli investimenti previsti nell'anno solare di competenza



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica di investimento
Obiettivo del consiglio Comunale	H2) Realizzare sulla base del programma di investimento annualmente concordato con il Comune, gli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi di ammodernamento e miglioramento che, di norma, non modificano sostanzialmente le strutture e le loro caratteristiche. La realizzazione di nuovi impianti sportivi e gli interventi di ammodernamento e ampliamento comportanti modifiche strutturali vengono di norma effettuati dal Comune, sentito il gestore A.S.I.S. con particolare riferimento al reale utilizzo e bisogno e alla sostenibilità gestionale.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Il piano investimenti 2018 (rev. 6) è composto di 21 interventi per un importo di 2.580.590 euro + iva. Gli interventi di manutenzione straordinaria tesi alla riduzione della manutenzione ordinaria, inseriti in tale piano, sono 10 (interventi n°: 1, 2, 7, 8, 9, 13, 18 e 19) ed assorbono ca. il 41,2% dell'importo globale degli investimenti (2.580.590 euro + iva).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi di ammodernamento e miglioramento che, di norma, non modifichino sostanzialmente le strutture e le loro caratteristiche lasciando al Comune, come previsto dal "Contratto di servizio" vigente, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e gli interventi di ammodernamento e ampliamento comportanti modifiche strutturali. A.S.I.S. ritiene che sia efficace, e che porti ad una realizzazione efficiente, il suo coinvolgimento in quanto gestore solo se tale coinvolgimento avviene sin dalle prime fasi della progettazione degli interventi effettuati dal Comune.
Indicatore per la misura dell'azione	n° investimenti avviati nell'anno
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	avviare tutti gli investimenti previsti nell'anno solare di competenza
Azioni previste nel 2020	Il Piano investimenti 2020 approvato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.10.2019 ed allegato al presente Piano Programma 2019-2020 – Adeguamento anno 2020, prevede essenzialmente la sostituzione del manto in erba sintetica e la sostituzione dei proiettori ad ioduri metallici con proiettori led sul campo S. Bartolomeo e poi un intervento per la sostituzione, riparazione e messa in sicurezza delle recinzioni di diversi campi all'aperto. A.S.I.S. ha provveduto ad integrare gli interventi del Piano degli investimenti 2020, rev. 2, per euro 163.500, iva esclusa formando il tal modo il Piano investimenti 2020, rev. 3 (ciò a seguito della nota del Comune di Trento Prot 328157 di data 23.12.2019, Prot. A.S.I.S. n. 27508 di data 23.12.2019): tale integrazione del contributo c/impianti è stata orientata verso interventi tesi, in primis, ad aumentare la sicurezza dei fruitori degli impianti e successivamente per ridurre la manutenzione ordinaria degli impianti.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	avviare tutti gli investimenti previsti entro l'anno successivo solare di competenza



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica di investimento
Obiettivo del consiglio Comunale	H3) Attribuire carattere di priorità assoluta agli interventi di manutenzione straordinaria che rendono sicura la fruibilità degli impianti da parte degli utenti, nonché agli adeguamenti agli standard di legge.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Il piano investimenti 2018 (rev. 6) è composto di 21 interventi per un importo di 2.580.590 euro + iva. Gli interventi di manutenzione straordinaria tesi anche a migliorare la sicurezza e garantire aspetti igienico-sanitari migliori degli utenti sono: 7 (interventi n°: 3, 5, 10, 11, 12, 14 e 17) ed assorbono ca. il 10,4% dell'importo globale degli investimenti (2.580.590 euro + iva).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Realizzare con assoluta priorità gli interventi di manutenzione straordinaria tesi a rendere sicura la fruibilità degli impianti da parte degli utenti.
Indicatore per la misura dell'azione	Interventi dedicati alla sicurezza
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 2/anno
Azioni previste nel 2020	Il Piano investimenti 2020 approvato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.10.2019 (rev. 2) ed allegato al presente Piano Programma 2019-2020 – Adeguamento anno 2020, prevede essenzialmente la sostituzione del manto in erba sintetica e la sostituzione dei proiettori ad ioduri metallici con proiettori led sul campo S. Bartolomeo e poi un intervento per la sostituzione, riparazione e messa in sicurezza delle recinzioni di diversi campi all'aperto. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella stessa seduta del 29.10.2019 ha approvato una "Relazione sulle reali necessità d'intervento prioritario per garantire la sicurezza ai fruitori degli impianti sportivi" tesa a rendere consapevole l'Amministrazione comunale delle esigenze d'intervento sugli impianti, a maggior frequentazione, per garantire la sicurezza ai fruitori. In data 14.01.2020 con provvedimento di urgenza n. 1/2020 sono stati integrati gli interventi del Piano investimento triennale 2020-2022, rev.2 in seguito al ricevimento della nota del Comune di Trento Prot. n. 328157 di data 23.12.2019 (Prot A.S.I.S. nr 27508 di data 23.12.2019).
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO => 2/anno (se le risorse finanziarie lo consentiranno)



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica di investimento
Obiettivo del consiglio Comunale	H4) Individuare ed inserire nel Piano Investimenti interventi che possano offrire risultati economicamente apprezzabili in termini di contenimento dei costi di gestione.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	 Tra gli interventi più significativi realizzati nel triennio precedente che hanno contribuito al risparmio energetico e quindi dei relativi costi di gestione nonché a contenere le emissioni in atmosfera si ricorda: l'efficientamento energetico (I^ fase) del C.S. Trento nord (impianto Fotovoltaico da 170 kWp, cogenerazione, nuove caldaie); l'efficientamento energetico (I^ fase) del C.S. Trento sud (impianto turbina di generazione,); la "messa a regime" dei 7 impianti fotovoltaici per ca. 735 KWp su altrettanti edifici comunali in disponibilità di A.S.I.S. (ex PalaTrento; pala ghiaccio; "G. Manazzon"; C.S. Vela; C.S. Melta; campo atletica; C.S. Mattarello; l'installazione di lampade UV negli impianti natatori.
	Il piano investimenti 2018 (rev. 6) è composto di 21 interventi per un importo di 2.580.590 euro + iva. Gli interventi di manutenzione straordinaria tesi alla riduzione dei costi di gestione, inseriti in tale piano, sono 5 (interventi n°: 2, 4, 9, 13 e 20) ed assorbono ca. il 32% dell'importo globale degli investimenti (2.580.590 euro + iva).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	A.S.I.S proseguirà "incessantemente" nella ricerca di soluzioni tecniche che abbiano come effetto la riduzione dei consumi, il contenimento dei costi energetici e la riduzione dell'impatto ambientale. Se risorse nel biennio 2019-2020 lo consentiranno si darà il via alla II^ fase di efficientamento energetico della palestra centrale del C.S. Trento sud che prevede: - Modifica della distribuzione areaulica;
	- Inserimento di batterie di recupero calore sui canali di presa aria esterna e di espulsione delle tre UTA principali del ex PalaTrento;
	 Revisione completa di tutto il sistema di regolazione, gestione e controllo delle apparecchiature HVAC Inoltre, la modifica del sistema di riscaldamento sulle tribune del Palaghiaccio, con la sostituzione dell'attuale sistema convettivo con un sistema radiante, le modifiche in centrale termica per evitare doppie trasformazioni e per utilizzare l'energia termica prodotta dai compressori del Palaghiaccio e la razionalizzazione del funzionamento del cogeneratore inserendolo a supporto delle caldaie.
Indicatore per la misura dell'azione	 Interventi dedicati all'efficientamento energetico o contenimento dei consumi; % di riduzione costi (al netto dell'aumento della tariffa energetica)
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	=> 1/anno; - riduzione del costo almeno del 0,5%/anno (al netto dell'aumento tariffario)
Azioni previste nel 2020	Il Piano investimenti 2020 approvato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. in data 29.10.2019 ed allegato al presente Piano Programma 2019-2020 – Adeguamento anno 2020, prevede essenzialmente la sostituzione del manto in erba sintetica e la sostituzione dei proiettori ad ioduri metallici con proiettori led sul campo S. Bartolomeo e poi un intervento per la sostituzione, riparazione e messa in sicurezza delle recinzioni di diversi campi all'aperto.



	Non è stato possibile, neanche a seguito dell'aumento del contributo del c/impianti (nota del Comune di Trento Prot. n. 328157 di data 23.12.2019, Prot A.S.I.S. nr 27508 di data 23.12.2019) in quanto gli ulteriori 3 interventi inseriti sono stati considerati prioritari.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO =>1/anno; - riduzione del costo almeno del 0,5%/anno (al netto dell'aumento tariffario) INSERITO (come richiesto dal DUP per il triennio 2020-2022: 0,5% per l'anno 2020; 0,25% per gli anni 2021 e 2022)"



Indirizzi del Consiglio Comunale	Politica di investimento
Obiettivo del consiglio Comunale	H5) Garantire le attività di manutenzione ordinaria sulla base delle modalità che verranno stabilite nel contratto di servizio. Per gli impianti ad uso promiscuo, scolastico – sportivo, la manutenzione rimane in capo al Comune.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	La gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive nonché di tutti i servizi strumentali affidati direttamente è una priorità dell'azione di A.S.I.S
	L'indice di indisponibilità degli impianti natatori per malfunzionamenti tecnici e/o guasti accidentali nel 2017 è stato del ca. 0,3% del tempo di apertura teorico (pari a 27,5 ore globali su tutti gli impianti natatori).
	L'indice di indisponibilità degli impianti, per il 2018, per malfunzionamenti tecnici e/o guasti accidentali nel 2018 è stato di 24,5 ore (0,28% del tempo di apertura teorico globale).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	Essere sempre attenti ad applicare politiche e tecniche di manutenzione che rendano sempre maggiormente efficace l'azione e diminuiscano sempre più la indisponibilità degli impianti sportivi
Indicatore per la misura dell'azione	% indisponibilità (in tempo) degli impianti per guasto
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	< 2,5%
Azioni previste nel 2020	Continuare ad applicare politiche e tecniche di manutenzione che diminuiscano la indisponibilità degli impianti per gli utenti.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO < 2,5%



Indirizzi del Consiglio Comunale	I) Rapporti economici ed organizzazione aziendale
Obiettivo del consiglio Comunale	I1) Erogare ad A.S.I.S. il trasferimento annuale che è assegnato a garanzia dell'efficienza e dell'ottimizzazione degli utilizzi dell'impiantistica sportiva, assicurando gli standard di qualità secondo il Contratto di Servizio e questi indirizzi ed in ragione del complesso degli impianti sportivi affidati in gestione. L'entità del trasferimento annuale viene definita dal Comune in sede di approvazione del Bilancio di previsione in ragione delle proprie disponibilità finanziarie.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Per quanto riguarda il trasferimento ad A.S.I.S. ci preme sottolineare come l'Azienda abbia individuato ed attuato azioni per far fronte ai significativi "tagli" al trasferimento operati dal Comune di Trento dal 2011 compreso. Ciò è stato possibile riducendo i "costi aggredibili" ma anche contenendo l'aumento dei costi "non aggredibili" (dovuti a dinamiche dei costi non governabili: aumenti tariffe energia, CCNL dei dipendenti, adeguamenti appalti,).
	Le azioni più significative attuate da A.S.I.S. per far fronte alla riduzione del trasferimento e all'aumento dei "costi non aggredibili" sono state: a) l'efficientamento energetico del C.S. Trento nord e Trento sud; b) il completamento del vasto ed articolato progetto di installazione di pannelli fotovoltaici sui 8 diversi edifici in disponibilità A.S.I.S. per una potenza elettrica di ca. 905 KW; c) efficientamento della gestione con contenimento costi con modeste ripercussioni sul servizio erogato su diversi impianti; d) grande analisi comparativa per stipulare contratti economicamente e qualitativamente convenienti; e) contenimento dei costi del personale ("azzeramento" del premio di risultato del direttore; riduzione del premio dei dipendenti; riduzione
	salario del direttore; contenimento degli straordinari; "consumo" delle ferie,). (per maggiori dettagli vedere la "Relazione al Bilancio d'esercizio 2014 e Bilancio preventivo 2015 e 2016").
Azioni previste nel biennio 2019-2020	- rispetto degli standard di qualità secondo il Contratto di Servizio
Indicatore per la misura dell'azione	- n° reclami
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	 < 10/anno per ogni piscina; < 7/anno per Viote e per Palaghiaccio < 5/anno per palestra e per i campi all'aperto
Azioni previste nel 2020	A.S.I.S. per la stesura del proprio bilancio preventivo 2020-2022 ha recepito quanto comunicato dal Comune con nota 13.08.2019 (Prot. 210223 e Prot. A.S.I.S. n. 16973) che prevede euro 6.244.000 per ogni anno del triennio 2020-2022.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO entro il 2020: - < 8/anno per ogni piscina; - < 5/anno per Viote e per Palaghiaccio - < 4/anno per palestra e per campo all'aperto



Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporti economici ed organizzazione aziendale
Obiettivo del consiglio Comunale	12) Erogare un trasferimento a sostegno del piano pluriennale degli investimenti allegato al Piano Programma.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	Il Piano triennale 2018-2020 degli investimenti proposto originariamente da A.S.I.S., definito sulle reali esigenze di manutenzione straordinaria, comportava i seguenti importi: 1.072.000 €+iva per il 2018, 995.000 €+iva per il 2019 e 1.775.000+iva nel 2020 ed è stato trasmesso al Comune di Trento il 30.08.2017 (Prot. n. 18165). Successivamente: a) si dovuto modificarlo a seguito dei nuovi importi comunicati dal Comune, ossia 1.072.000 euro + iva per il 2018 e 819.672 euro + iva per gli anni 2019 e 2020; b) modificarlo ulteriormente a seguito della nota del Comune dd. del 27.12.2017 Prot. n. 307715 (Prot. A.S.I.S. n. 26187 d.d. 27.12.2017) dove si comunicava "il Consiglio comunale, con deliberazione 19.12.2017 n. 193 " ha ridotto ulteriormente gli importi c/impianti definendolo in euro 570.000 euro iva inclusa (euro 476.213,11 iva esclusa) per ogni anno del triennio 2018-2020: ciò evidentemente consentiva di eseguire solo gli interventi di massima urgenza; c) nel prosieguo, A.S.I.S. ha dovuto modificare altre volte il Piano investimenti 2018: attualmente la versione più recente è la rev. 6, approvata dal Cda di A.S.I.S. nella seduta del 30.10.2018 che prevede un importo di 2.580.590 € + iva.
	E' da sottolineare come le reiterate modifiche al Piano investimenti in corso d'anno non consentono di pianificare gli interventi ad inizio anno e di svolgerli secondo la tempistica più opportuna (legata essenzialmente all'utilizzo degli impianti ed alle condizioni meteo per quanto riguarda il centro fondo delle Viote).
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 A.S.I.S. nella stesura del piano investimenti 2019-2021 seguirà criteri e priorità gestionali ben definite e rese evidenti nel piano stesso; per il "Piano Investimenti pluriennale 2019-2021" rev. 3 vedere l'allegato al presente Piano Programma.
Indicatore per la misura dell'azione	 efficacia dell'intervento: riduzione del costo di manutenzione ordinaria sugli impianti ove è stato eseguito un intervento con tale scopo
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	0,5%/anno entro il 2020 (DUP Comune di Trento 2020/2022)
Azioni previste nel 2020	Si ricorda come nella seduta del 29.08.2019 il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. abbia approvato la proposta del Piano investimento triennale 2020-2022 ed annuale 2020 con gli importi annuali di 570.000 € iva inclusa (come nota Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport del 13.08.2019, Prot. 210223) ed una "Relazione delle reali necessità di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in gestione di A.S.I.S. aggiuntivi al Piano investimenti per il triennio 2020-2022": documentazione inviata al Comune di Trento", il 30.08.2019 (Prot. n. 17873).
	Si ricorda altresì che A.S.I.S. è impegnata ad avviare gli interventi previsti nel piano investimenti entro l'anno successivo a quello di riferimento, pena che



	l'importo "vada in economia", ma al contempo segnala in via generale che gli interventi presenti nel piano investimenti pur essendo programmabili talvolta richiedono, per rispettare la disponibilità dell'impianto all'utenza, di essere realizzati in tempi contingentati. Quindi le esigenze del Comune: - "che devono essere approvanti anche dal Consiglio comunale prima di poter impegnare le risorse"; - che "la liquidazione degli interventi autorizzati può avvenire solo se la data della determina con cui il dirigente impegna la spesa è antecedente almeno il pagamento delle fatture relative ai lavori svolti per la realizzazione degli investimenti" rende difficile e talvolta impossibile eseguirli tempestivamente per risolvere le criticità tecniche ed al contempo la massima fruibilità degli impianti sportivi.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	non applicabile



Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporti economici ed organizzazione aziendale
Obiettivo del consiglio Comunale	I3) Adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e nel rispetto della normativa vigente.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	 A.S.I.S., quale Azienda speciale che gestisce un servizio pubblico locale a totale partecipazione pubblica si è dotata di una "procedura operativa" per il reclutamento del personale conforme all'art. 18 della L.P. 133/2008 ove sono definiti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale stesso: procedura che dovrà essere "rivista" alla luce di quanto previsto dalla nota del Comune di Trento n. 49036 d.d. 21.02.2018 (Prot. A.S.I.S. n. 3612 d.d. 21.02.2018) ove tra l'altro è precisato che essendo A.S.I.S. una società "in house", forma peculiare di articolazione della P.A., le procedure di selezione/assunzione sono in tutto e per tutto assimilabili alle procedure di un ente locale; b) A.S.I.S.: per migliorare il coinvolgimento del personale ha adottato una struttura organizzativa improntata al "modello per processi", valorizzando la risorsa umana interna; ha ottenuto la certificazione "Family Audit" quale attestato e
	riconoscimento delle attività avviate per migliorare il livello di benessere all' interno all'azienda e favorire la conciliazione lavorofamiglia. Inoltre, A.S.I.S. per le assunzioni eseguite nel 2018, ha rigorosamente seguito quanto previsto nella nota di indirizzo del Comune di Trento (Prot. Comune di Trento n. 49036 d.d. 20.02.2018 e Prot. A.S.I.S. n. 3612 d.d. 21.02.2018) e quanto previsto dallo Statuto aziendale all'Art. 45. Inoltre, a seguito di alcune dimissioni volontarie e pensionamento ha dovuto ridisegnare la propria struttura organizzativa: riorganizzazione approvata dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 28.12.2017 e 28.02.2018.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) A.S.I.S., a seguito della nota del Comune di Trento n. 49036 d.d. 21.02.2018 (Prot. A.S.I.S. n. 3612 d.d. 21.02.2018) ove tra l'altro è precisato che, essendo una società "in house", forma peculiare di articolazione della P.A., le procedure di selezione/assunzione sono in tutto e per tutto assimilabili alle procedure di un ente locale, si è dotata di una Regolamento per il reclutamento del personale approvato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.01.2019 (deliberazione n. 02/2019) modificato con delibera n. 15/2019 del 23.07.2019. b) A.S.I.S. si impegnerà altresì: a monitorare in continuazione l'efficienza della propria struttura organizzativa apportando, ove necessario, modifiche che la
	migliorino; - a migliorare, ove necessario, il "Piano delle attività Family Audit" ed integrarlo con nuove azioni tese a migliorare il livello di benessere all'interno all'Azienda e favorire la conciliazione lavoro-famiglia; - a ridefinire il Premio di Risultato (PdR).



Indicatore per la misura dell'azione	 a) Regolamento per il reclutamento del personale b) modifiche alla struttura organizzativa; integrazioni al "Piano delle attività Family Audit" (ove necessario)
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	a) rispetto dell'obiettivo del Consiglio comunale;b) accordo con le OO.SS. sulla disciplina del PdR
Azioni previste nel 2020	 a) A.S.I.S., in caso di necessità di assunzioni informerà preventivamente il Comune di Trento ed applicherà la nota di indirizzo del Comune di Trento (Prot. n. 49036 d.d. 21.02.2018 e Prot. A.S.I.S. n. 3612 d.d. 21.02.2018) b) A.S.I.S. si impegnerà a monitorare in continuazione l'efficienza della propria struttura organizzativa apportando, ove necessario, modifiche che la migliorino
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	a)/b) Rispettare gli obiettivi



Indirizzi del Consiglio Comunale	Rapporti economici ed organizzazione aziendale
Comunale	Kapporti economici ed organizzazione aziendale
Obiettivo del consiglio Comunale	Rispettare, nell'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, i criteri stabiliti dalla Giunta comunale con deliberazione 28.12.2016 n. 249 ed in particolare i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e proporzionalità e pubblicità. Gli incarichi potranno essere conferiti solo previo accertamento dell'assenza di idonee risorse interne e a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza e dovranno essere rendicontati semestralmente al Comune con le modalità dallo stesso indicate.
Stato iniziale	A.S.I.S.:
(al 31.12.2018)	 da sempre nell'affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione ha rispettato gli indirizzi del Comune di Trento e nello specifico i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e proporzionalità e pubblicità e sono stati affidati solo dopo accertamento dell'assenza di idonee risorse interne con adeguati requisiti di professionalità e competenza; si impegnerà, in caso di necessità di consulenza e collaborazione esterna, a ricercare possibili sinergie con il Comune al fine di contenere i costi. Nel conferimento degli incarichi A.S.I.S. ha rigorosamente rispettato principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. In conformità all'art. 24 del "Contratto di Servizio" vigente, A.S.I.S., ha provveduto a trasmettere la relazione tecnico-economica secondo la tempistica prevista che, tra l'altro, riporta anche una situazione di tali
	affidamenti dalla quale emerge che tale tipologia di affidamento, oltre che non trovare risorsa/competenza interna, è pure contenuta ed esclusivamente
	funzionale all'operatività aziendale.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 a) A.S.I.S. in ottemperanza al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adotterà con propri provvedimenti i criteri per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. b) A.S.I.S. in conformità all'art. 24 del "Contratto di Servizio" vigente provvede a trasmettere una relazione tecnico-economica che, tra l'altro, riporta anche una situazione di tali affidamenti dalla quale emerge che tale tipologia di affidamento, oltre che non trovare risorsa/competenza interna, è pure contenuta ed esclusivamente finalizzata è esclusivamente funzionale all'operatività aziendale.
Indicatore per la misura	a) provvedimenti, criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di
dell'azione	consulenza e collaborazione b) Relazione tecnico-economica (RTE)
Obiettivo dell'azione nel	a)/b) Rispettare, nell'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza
biennio 2019-2020	e collaborazione, i criteri stabiliti dalla Giunta comunale
Azioni previste nel 2020	A.S.I.S. nel conferimento degli incarichi rispetterà, rigorosamente, i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Nello specifico adotterà la procedura che prevede la selezione dei professionisti da sottoporre a sorteggio per negoziare l'eventuale affidamento dell'incarico tecnico sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 24 bis del DPP 11.5.2012, n. 9-84/Leg
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	a)/b) Rispettare gli obiettivi



Indirizzi del Consiglio Comunale	L) Esercizio della funzione di verifica e controllo
Obiettivo del consiglio Comunale	 L1) Mantenere costantemente adeguato alle necessità derivanti dall'esercizio della funzione di controllo da parte del Comune, anche ai sensi del nuovo Regolamento sui controlli interni, il flusso informativo verso gli uffici comunali competenti nelle sue forme condivise, con particolare riferimento a: la relazione tecnico – economica da trasmettere trimestralmente al Comune; le informazioni su argomenti specifici che risultano necessarie nel corso della gestione degli impianti sportivi.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. ha condiviso con il Servizio Sport l'attuale format della Relazione tecnico-economica (prevista all'art. 24 del vigente "Contratto di servizio") esso, da un lato garantisce il Comune un'adeguata e completa informazione in merito alla gestione aziendale e dall'altro non obbliga A.S.I.S. ad una nuova e dispendiosa rielaborazione dei dati aziendali esistenti.
	Nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo assegnate al Comune e compiti di gestione assegnati ad A.S.I.S., il Comune svolge le seguenti tipologie di controllo sull'azienda speciale (art. 30, comma 1 del Regolamento sui controlli interni): - controllo societario; - controllo economico-finanziario; - controllo di efficienza/efficacia.
	Il Comune di Trento assolve la funzione di controllo della qualità del servizio erogato attraverso l'inserimento nel Contratto di servizio (art. 34 del Regolamento sui controlli interni) in merito a: - l'individuazione di indicatori di qualità; - il controllo del raggiungimento degli indicatori di qualità e la pianificazione degli interventi per la rilevazione della soddisfazione degli utenti.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 A.S.I.S. sulla base delle osservazioni e/o richieste del Servizio Sport proporrà, ove necessario, modifiche al format che ne migliorino l'efficacia dell'informazione e/o la compilazione. Formazione di un sistema informativo per lo scambio di informazioni e documentazione su istanza del Comune di Trento o d'ufficio. Sviluppo del ruolo consultivo amministrativo: incontro semestrale tra uffici A.S.I.S. e uffici Comune di Trento incaricati della funzione di verifica e controllo. Il contratto di servizio Comune di Trento - A.S.I.S. prevede: gli indicatori di qualità del servizio che A.S.I.S. deve raggiungere; le rilevazioni annuali di soddisfazione dell'utente curate da A.S.I.S
Indicatore per la misura dell'azione Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	 modifiche all'attuale format (ove necessario) incontro semestrale tra uffici A.S.I.S. e uffici Comune Trento N° 2 incontri / anno
Azioni previste nel 2020	trasmettere l'aggiornamento annuale al 31.12.2018 della Relazione Tecnico Economica;



	2. entro il 2019 A.S.I.S. proporrà delle modifiche al format della Relazione Tecnico Economica in modo che la compilazione richieda meno tempo ma al contempo non comprometta la completezza dell'informazione al Comune per svolgere correttamente e compiutamente il suo legittimo compito di controllo.
Andamento indicatori	CONFERMATO
nel biennio 2019-2020	n° 2 incontri / anno

Indirizzi del Consiglio Comunale	Esercizio della funzione di verifica e controllo
Obiettivo del consiglio Comunale	L2) Collaborare con i soggetti incaricati dal Comune per la verifica, attraverso specifiche check list, del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di gestione degli impianti sportivi previsti nelle schede tecniche d'impianto.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. si è sempre impegnata a collaborare fattivamente con il Comune al fine di facilitare i controlli e la verifica degli standard qualitativi e quantitativi previsti nelle "schede tecniche d'impianto" allegate al "Contratto di servizio".
Azioni previste nel biennio 2019-2020	 A.S.I.S.: i) si impegnerà, come fatto nel passato, a collaborare fattivamente con il Comune al fine di facilitare i controlli e la verifica; ii) definirà gli "orari limite" ove fare i controlli, soprattutto sui campi calcio, senza che ciò pregiudichi la qualità del servizio reso e percepito degli utenti.
Indicatore per la misura dell'azione	proposta di "orari limite" per svolgere le attività di verifica/controllo.
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	entro 2019
Azioni previste nel 2020	impegno a collaborare fattivamente con il Comune al fine di facilitare i controlli e la verifica;
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	CONFERMATO entro 2019



Indirizzi del Consiglio Comunale	Esercizio della funzione di verifica e controllo
Obiettivo del consiglio Comunale	L3) Comunicare tempestivamente agli uffici competenti tutti i fatti gestionali che possono compromettere la qualità del servizio reso agli utenti agevolando in tal modo l'esercizio della funzione di controllo da parte del Comune.
Stato iniziale (al 31.12.2018)	A.S.I.S. si è sempre impegnata, a comunicare tempestivamente al Comune, e con i tempi previsti nelle "schede tecniche d'impianto", allegate al "Contratto di servizio" vigente, tutti i fatti gestionali che hanno compromesso la qualità del servizio e le chiusure al pubblico degli impianti sportivi non previste dal "piano annuale" approvato dal Comune stesso.
Azioni previste nel biennio 2019-2020	A.S.I.S. si impegnerà, come fatto nel passato, a comunicare tempestivamente al Comune tutti i fatti gestionali che possono compromettere la qualità del servizio e le chiusure al pubblico degli impianti sportivi non previste dal "piano annuale" approvato dal Comune stesso.
Indicatore per la misura dell'azione	Tempo della comunicazione al Comune
Obiettivo dell'azione nel biennio 2019-2020	Rispetto del tempo indicato/previsto nel Contratto di servizio
Azioni previste nel 2020	A.S.I.S. si impegnerà, come fatto nel passato, a comunicare tempestivamente al Comune tutti i fatti gestionali che possono compromettere la qualità del servizio e le chiusure al pubblico degli impianti sportivi non previste dal "piano annuale" approvato dal Comune stesso.
Andamento indicatori nel biennio 2019-2020	Ridurre, ove possibile, il tempo della comunicazione al Comune rispetto a quanto richiesto dal Contratto di servizio

PIANO INVESTIMENTI TRIENNIO 2020-2021-2022

Variazione rev.1 (Delibera del Consiglio Comunale n. 212 dd. 16.12.2019 e Provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. nr 1/2020 del 14.01.2020)

	MIG	MITS INVESTIM	ILVE	anno 20	PIANO INVESTIMENTI: anno 2020-2021-2022 Rev. 3	Importo 2020 (senza Iva)	2020 'a)	Importo 2021 (senza iva)	021	Importo 2022 (senza Iva)	022
Ci	Criteri utilizzati per stabilire le priorità:	er stabilire le p	priorità	* *[
a) ad c) mi d) mi e) au	 a) adeguamento alle norme di legge, b) miglioramento della sicurezza degli utenti e/o dipendenti (b1. non dilazio c) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del luogo) (c1. non dilaz d) miglioramento del comfort del luogo e soddisfacimento delle aspettative, e) aumento dei ricavi, f) miglioramento/adequamento tecnico, 	ne di legge, surezza degli utenti o ndizioni igienico-sar fort del luogo e sod	e/o dipen nitarie del disfacime	denti (b1. luogo) (c' into delle a	 a) adeguamento alle norme di legge, b) miglioramento della sicurezza degli utenti e/o dipendenti (b1. non dilazionabile, b2. dilazionabile), c) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del luogo) (c1. non dilazionabile, c2. dilazionabile), d) miglioramento del comfort del luogo e soddisfacimento delle aspettative, e) aumento dei ricavi, f) miglioramento/adequamento tecnico, 	contributo c/impianti	Altri finanzia menti	contributo c/impianti	Altri finanzia menti	contributo c/impianti	Altri finanzia menti
g) ris	g) risparmio energetico / economico.	economico.									
z	Impianto	Descrizione intervento	Prio_ rità	Crite	Note/dettaglio per la comprensione dell'impianto						
-	Campo calcio "S.Bartolomeo	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED	Media /alta	a, d., f.	importo stimato: l'intervento consiste nell'avvio della progettazione, nel 1^ semestre 2020, dell'intervento di sostituzione del manto in erba sintetica, installato nel 2006 e con omologa fino ad ottobre 2022, ed al contempo nella realizzazione, previo verifiche statiche / collaudi delle torri faro, del nuovo sistema di illuminazione con l'utilizzo di proiettori led (basso consumo energetico) in sostituzione degli attuali proiettori ad ioduri metallici garantendo l'illuminazione al suolo previsto dalle normative tecniche vigenti ed al contempo minimizzare l'inquinamento luminoso come richiesto dalle leggi vigenti. La gara di tale intervento sarà bandita in modo da essere pronti ad avviare i lavori ad inizio maggio 2022 per terminarli in tempo per l'inizio della stagione agonistica 2022/2023: fino a quel momento il campo potrà essere utilizzato in quanto è omologato da parte della LND fino al 04.10.2022.	435.000					
2	Campi calcio: S.Bartolomeo, Mattarello, Piedicastello Vela Gabbiolo Argentario	sostituzione e riparazione recinzioni	Alta	b., f.	Importo da preventivo: si prevede di operare diversi interventi su diversi campi all'aperto per migliorare (riparare e/o sostituire) le attuali recinzioni in modo da migliorare le condizioni delle strutture sportive ed il loro mantenimento e la sicurezza per i fruitori.	32.000					



			435.000
45.000	30.000	88.500	
Importo stimato: si prevede di svolgere un intervento di tassellatura delle piastre diffuso al BLM Group Arena, procedendo ad operare sulle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti dell'impianto (muri perimetrali, corridoi esterni,). Si tratta di piastre che con sempre maggior frequenza si staccano sia perché sono attaccate in modo non sicuro sia perché le infiltrazioni d'acqua peggiorano l'aspetto sicurezza. Per l'intervento su altre zone del centro sportivo Trento sud, meno frequentate, si procederà in un secondo tempo.	Importo stimato: l'intervento prevede di eliminare gli attuali ristagni d'acqua nelle zone più soleggiate (lato sud del ponte) in modo che la permanenza della neve sia più lunga e la condizione delle piste sia più sicura per gli utenti e migliore dal punto di vista della sciabilità. Inoltre sono previsti dei lavori di sistemazione delle piste (livellamento) in modo che sia possibile rinnovare le omologazioni.	Gli attuali spogliatoi interrati a causa di infiltrazioni d'acqua abbisognano di continua manutenzione per mantenere il luogo in condizioni igienico-sanitarie adeguate. Tuttavia, per evitare di adottare soluzioni "tampone" si pensa sia più efficiente una riqualificazione complessiva degli spogliatoi, tribune sovrastanti e del parcheggio. Aspettativa è di rendere più funzionale e salubre (assenza di umidità) l'area spogliatoi e confortevole la tribuna ed il parcheggio	importo stimato: l'intervento consiste nell'avvio della progettazione, entro marzo 2021, dell'intervento di sostituzione del manto in erba sintetica (installato nel 2011), ed al contempo nella realizzazione, previo verifiche statiche / collaudi delle torri faro, del nuovo sistema di illuminazione con l'utilizzo di proiettori led (basso consumo energetico) in sostituzione
b.,f	a., d., f.	c., d., f.	a., d, f.
Alta	Media /Alta	Media /Alta	Media / Alta
Intervento di tassellatura diffuso delle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti	Eliminazione degli attuali ristagni d'acqua nelle zone più soleggiate	Riqualificazione degli spogliatoi	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo
BLM Group Arena	Centro Fondo Viote	Campo calcio Gabbiolo	Campo calcio Mattarello
m	4	r.	9



		435.000
	32.000	
degli attuali proiettori ad ioduri metallici garantendo l'Illuminamento al suolo previsto dalle normative tecniche vigenti ed al contempo minimizzare l'inquinamento luminoso come richiesto dalle leggi vigenti. La gara per l'intervento sarà bandita in modo da essere pronti ad avviare i lavori ad inizio maggio 2023 per terminarli in tempo per l'inizio della stagione agonistica 2023/2024: fino a quel momento il campo è omologato ed eventualmente sarà richiesta la deroga per una stagione agonistica alla LND.	Importo stimato: l'intervento prevede la sostituzione di alcune casette prefabbricate, obsolete, bisognose di continua manutenzione disposte sulle piste da sci nordico con delle casette staticamente più robuste e termicamente isolate.	Importo stimato: l'intervento consiste nell'avvio della progettazione, nel l^ trimestre 2022, dell'intervento di sostituzione del manto in erba sintetica, installato nel 2013 e con omologa fino ad agosto 2021 e probabile prolungamento fino al termine della stagione 2023/2024, ed al contempo nella realizzazione, previo verifiche statiche / collaudi delle torri faro, del nuovo sistema di illuminazione con l'utilizzo di proiettori led (basso consumo energetico) in sostituzione degli attuali proiettori ad ioduri metallici garantendo l'illuminamento al suolo previsto dalle normative tecniche vigenti ed al contempo minimizzare l'inquinamento luminoso come richiesto dalle leggi vigenti. La gara per tale intervento sarà bandita in modo da essere pronti ad avviare i lavori ad inizio maggio 2024 per terminarli in tempo per la stagione agonistica 2024/2025: fino a quel momento il campo si potrà utilizzare l'attuale e futura, considerato le condizioni d'usura, omologa della LND.
	d. f.	a, d, f.
	Media	Media / Alta
impianto a proiettori LED	Sostituzione delle casette prefabbricate	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED
	Centro Fondo Viote	Campo calcio Orione
	7	ω



-		
	10.000	10.000
32.000		467.000
	10.000	10.000
		467.000
	10.000	10.000
		630.500
Importo stimato: l'intervento prevede di dotare la palestra di un efficiente campo da pallacanestro	Importo stimato: l'acquisto di tali attrezzature (personal computer, stampanti, fax, hardware,) è dovuto al rimpiazzo di analoghe attrezzature obsolete e tecnologicamente superate.	
d., f.	تي	
Media d., f.	Media f.	
Dotazione impianto di pallacanestro	Rinnovi e migliorie hardware	
Scuole secondarie di primo grado Argentario- Winkler- Bresadola	10 Azienda	
0	10	

PIANO INVESTIMENTI ANNO 2020

Variazione rev.1 (Delibera del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019 e Provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. nr 1/2020 del 14.01.2020)

PIANO INVESTIMENTI: anno 2020 Rev. 3

Criteri utilizzati per stabilire le priorità:

- a) adeguamento alle norme di legge,
 b) miglioramento della sicurezza degli utenti e/o dipendenti (b1. non dilazionabile, b2. dilazionabile),
 c) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del luogo) (c1. non dilazionabile, c2. dilazionabile),
 d) miglioramento del comfort del luogo e soddisfacimento delle aspettative,
 e) aumento dei ricavi,
 f) miglioramento/adeguamento tecnico,

- - g) risparmio energetico / economico.

6	g) IIspailling eriergence / economico.						
ż		Descrizione	Priorit			Importo 2020 (senza Iva)	
	Impianto	intervento	٠a	Criterio	Note/dettaglio per la comprensione dell'impianto	contributo Altri c/impianti finanziamenti	enti
-	Campo calcio "S.Bartolomeo"	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED	Media /alta	a.,d.,f.	importo stimato: l'intervento consiste nell'avvio della progettazione, nel l' semestre 2020, dell'intervento di sostituzione del manto in erba sintetica, installato nel 2006 e con omologa fino ad ottobre 2022, ed al contempo nella realizzazione, previo verifiche statiche / collaudi delle torri faro, del nuovo sistema di illuminazione con l'utilizzo di proiettori led (basso consumo energetico) in sostituzione degli attuali proiettori ad ioduri metallici garantendo l'illuminazione al suolo previsto dalle normative tecniche vigenti ed al contempo minimizzare l'inquinamento luminoso come richiesto dalle leggi vigenti. La gara di tale intervento sarà bandita in modo da essere pronti ad avviare i lavori ad inizio maggio 2022 per terminarli in tempo per l'inizio della stagione agonistica 2022/2023: fino a quel momento il campo potrà essere utilizzato in quanto è omologato da parte della LND fino al 04.10.2022.	435.000	
7	Campi calcio: S.Bartolomeo, Mattarello, Piedicastello Vela, Gabbiolo, Argentario, Marnighe	Sostituzione e riparazione recinzioni	Alta	b., f.	Importo da preventivo: si prevede di operare diversi interventi su diversi campi all'aperto per migliorare (riparare e/o sostituire) le attuali recinzioni in modo da migliorare le condizioni delle strutture sportive ed il loro mantenimento e la sicurezza per i fruitori.	32.000	
m	BLM Group Arena	Intervento di tassellatura diffuso delle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior	Alta	b., f.	Importo stimato: si prevede di svolgere un intervento di tassellatura delle piastre diffuso al BLM Group Arena, procedendo ad operare sulle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti dell'impianto (muri perimetrali, corridoi esterni,). Si tratta di piastre che con sempre maggior frequenza si staccano sia perché sono attaccate in modo non sicuro sia perché le infiltrazioni d'acqua peggiorano l'aspetto sicurezza.	45.000	



			ge Soldly d	10.000	10.000
		30.000	88.500		630.500
PIANO INVESTIMENTI: anno 2020 Rev. 3		Importo stimato: l'intervento prevede di eliminare gli attuali ristagni d'acqua nelle zone più soleggiate (lato sud del ponte) in modo che la permanenza della neve sia più lunga e la condizione delle piste sia migliore. Inoltre sono previsti dei lavori di sistemazione delle piste (livellamento) in modo che sia possibile rinnovare le omologazioni.	Gli attuali spogliatoi interrati a causa di infiltrazioni d'acqua abbisognano di continua manutenzione per mantenere il luogo in condizioni igienico-sanitarie adeguate. Tuttavia, per evitare di adottare soluzioni "tampone" si pensa sia più efficiente una riqualificazione complessiva degli spogliatoi, tribune sovrastanti e del parcheggio. Aspettativa è di rendere più funzionale e salubre (assenza di umidità) l'area spogliatoi e confortevole la tribuna ed il parcheggio	Importo stimato: l'acquisto di tali attrezzature (personal computer, stampanti, fax, hardware,) è dovuto al rimpiazzo di analoghe attrezzature obsolete e tecnologicamente superate.	D :
PIANC		a., d., f.	c., d., f.	<u></u>	
		Media/ Alta	Media/ Alta	Media	
	frequentazione degli utenti dell'impianto	Eliminazione degli attuali ristagni d'acqua nelle zone più soleggiate	Riqualificazione degli spogliatoi	Rinnovi e migliorie hardware	
		Centro Fondo Viote	Campo calcio Gabbiolo	Azienda	
		4	က	ဖ	

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2020

Variazione rev.1 (Delibera del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019 e Provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. nr 1/2020 del 14.01.2020)

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO

		PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2018	BILANCIO 2018	BILANCIO al 31/8/2019	BILANCIO al 31/12/2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
	CONTO ECONOMICO						
3	Valore della produzione						
7	Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
_	Ricavi piscine:						
	Piscina Centro sportivo 'G.Manazzon'	345.000 €	362.773 €	290.600 €	368.888 €	374.990 €	370.000€
	Piscina Centro sportivo TrentoNord '	415.000 €	434.015 €	292.068 €	439.026 €	450.770 €	440.000 €
	Piscina Centro sportivo 'Ito del Favero'	258.000 €	265.480 €	140.679 €	274.806 €	274.510 €	274.000 €
	Piscine scolastiche	28.000 €	32.300 €	24.040 €	35.312 €	37.285 €	36,000 €
	Totale ricavi piscine	1.0	1.094.567 €	747.387 €	1.118.032 €	1.137.555 €	1.120.000 €
=	Ricavi PalaGhiaccio						
	PalaGhiaccio	143.000 €	141.004 €	91.215 €	164.397 €	139.900 €	160.000 €
	Totale ricavi stadio del ghiaccio		141.004 €	91.215€	164.397 €	139.900 €	160.000 €
=	Ricavi palestre:						
	Blm Group Arena	75.000 €	82.326 €	52.449 €	93.930 €	75.800 €	93.000 €
	Palestra categoria A superiore	37.000 €	33.999 €	20.977 €	34.860 €	34.120 €	34.000 €
	Palestra di categoria A	83.000 €	88.680 €	54.950 €	92.628 €	87.100 €	92.000 €
	Palestre di categoria B	232.000 €	225.385 €	140.960 €	236.068 €	224.000 €	236.000 €
	Palestre di categoria C	167.000 €	155.726 €	100.940 €	162.027 €	163,316 €	162.000 €
	Totale ricavi palestre	594.000 €	586.116 €	370.276 €	619.514 €	584.336 €	617.000 €
≥	Ricavi campi calcio						



Stack Britanness					The second secon			
Statio Britanesco			PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE	PREVISION	PREVISIONI
Stadio Briamasco			BILANCIO 2018	BILANCIO 2018	BILANCIO al 31/8/2019	BILANCIO al 31/12/2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
Campi calcio categoria A 183,000 € 203,823 € 131,635 € 214,728 € 221,370 € 22,370 € Campi calcio categoria B 18,000 € 13,334 € 10,434 € 14,166 € 13,850 € 221,370 € 23,850 € 13,850 € 13,850 € 13,850 € 13,850 € 10,560 € 10,560 € 10,560 € 25,481 € 10,446 € 10,560 € 25,850 € 25,850 € 25,285 €		Stadio Briamasco	10.000 €	7.064 €	3.392 €	6.139 €	7.700 €	6.200 €
Campi calcio categoria B 18.000 € 13.374 € 10.434 € 14.156 € 13.850 € 13.850 € 13.850 € 13.850 € 13.850 € 11.230 € 14.156 € 13.850 € 13.830 € 14.156 € 13.850 € 13.850 € 14.350 € 10.763 € 15.350 € 252.850 € 252.850 € 252.850 € 252.850 € 252.850 € 252.850 € 44.133 € 44.400 € 252.850 € 252.850 € 44.133 € 44.400 € 252.850 € 252.850 € 44.133 € 44.400 € 252.850 € 252.850 € 15.400 € 25.850 € 15.400 € 25.850 € 15.400 € 25.850 € 15.400 € 25.850 € 15.400 € 25.850 € 17.800 € 25.850 € 17.800 € 25.850 € 17.000 € 25.850 € 17.800 € 25.850 €		Campi calcio categoria A	183.000 €	203.823 €	131.635 €	214.728 €	221.370 €	214.000 €
Campi calcio categoria C		Campi calcio categoria B	18.000 €	13.374 €	10.434 €	14.156 €	13.850 €	14.000 €
Ricavi Centro Fondo Viote 224,000 € 235,491 € 154,340 € 245,785 € 252,850 € 226,800 € 226,800 € 226,800 € 226,800 € 226,800 € 226,800 € 226,800 € 226,800 € 226,800 € 226,800 € 22,800 €		Campi calcio categoria C	13.000 €	11.230 €	8.878 €	10.763 €	9.930 €	10.800 €
Ricavi Centro Fondo Viote 22.000 € 49.408 € 28.030 € 44.133 € 44.400 € Centro Fondo Viote Totale ricavi Centro Fondo Viote 22.000 € 49.408 € 28.030 € 44.133 € 44.400 € Ricavi Campo Alletica 'Covi e Postal' 10.000 € 23.983 € 14.790 € 23.630 € 19.400 € Campo Alletica Covi e Postal' 10.000 € 23.983 € 14.790 € 23.630 € 19.400 € Altri ricavi connessi implanti 2.039.000 € 2.130.569 € 1.406.038 € 2.215.492 € 2.178.441 € 2.20 Altri ricavi connessi implanti 2.039.000 € 27.305 € 17.000 € 2.178.441 € 2.20 Altri ricavi connessi implanti 2.030.000 € 27.483 € 16.338 € 16.306 € 2.178.441 € 2.20 Ricavi da sponsorizzazioni 2.000 € 27.483 € 16.333 € 23.133 € 33.000 € 24.400 € Affitti attivi e connodati a titolo oneroso 76.000 € 27.483 € 186.202 € 22.134.672 € 24.19.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € Totale ricavi delle vendite e delle prestaz		1	224.000 €	235.491 €	154.340 €	245.785 €	252.850 €	245.000 €
Campo Viote 7010 € 49.408 € 28.030 € 44.133 € 44.400 € Ricavi Campo Atletica Covi e Postal* 10.000 € 23.883 € 14.790 € 23.630 € 44.400 € Ricavi Campo Atletica Covi e Postal* 10.000 € 23.883 € 14.790 € 23.630 € 19.400 € Campo Atletica Covi e Postal* 10.000 € 23.883 € 14.790 € 23.630 € 19.400 € Attri ricavi connessi implanti 20.000 € 2.130.569 € 1.406.038 € 2.215.492 € 2.178.441 € 2.20 Attri ricavi connessi implanti 22.000 € 67.329 € 13.283 € 16.136 € 17.000 € 2.178.441 € 2.20 Noleggi (pattini, schalo, transenne) 52.000 € 67.329 € 37.013 € 64.937 € 17.000 € 23.133 € 23.133 € 23.000 € 24.106 € Ricavi da sponsorizzazioni de delle prestazioni 180.000 € 2.334.672 € 1.542.280 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419	>	Ricavi Centro Fondo Viote						
Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal' 10,000 € 49,408 € 28,030 € 44,133 € 44,400 € Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal' 10,000 € 23,883 € 14,790 € 23,630 € 19,400 € Campo Atletica 'Covi e Postal' 10,000 € 23,883 € 14,790 € 23,630 € 19,400 € Attri ricavi connessi impianti 2,039,000 € 2,130,569 € 1,406,038 € 2,215,492 € 2,178,441 € 2,200 € Attri ricavi connessi impianti 22,000 € 67,329 € 13,283 € 16,136 € 17,000 € 2,214,33 € 16,136 € 17,000 € 2,200 € 27,463 € 33,000 € 2,313 € 28,000 € 2,313 € 28,000 € 2,313 € 28,000 € 2,313 € 2,313 € 2,315,441 € 2,41 Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76,000 € 204,104 € 15,42,280 € 2,414,47 € 2,315,441 € 2,41 Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni per lavori Interni 2,219,000 € 2,334,672 € 1,542,280 € 2,419,447 € 2,375,441 € 2,41		Centro Fondo Viote	22.000 €	49.408 €	28.030 €	44.133 €	44.400 €	39.000 €
Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal' 10.000 € 23.983 € 14.790 € 23.630 € 19.400 € Campo Atletica 'Covi e Postal' 10.000 € 23.983 € 14.790 € 23.630 € 19.400 € Totale ricavi Campo Covi e Postal 10.000 € 2.130.569 € 1.406.038 € 2.215.492 € 2.178.441 € 2.20 Attri ricavi connessi implanti 2.039.000 € 2.130.569 € 1.406.038 € 2.215.492 € 2.178.441 € 2.20 Noleggi (pattini, sdraio, transenne) 52.000 € 67.329 € 37.013 € 64.937 € 58.000 € Ricavi da sponsorizzazioni 30.000 € 27.463 € 16.333 € 19.00 € 24.90 € Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76.000 € 204.104 € 136.242 € 203.955 € 197.000 € 2419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 €		Totale ricavi Centro Fondo Viote	22.000 €	49,408 €	28.030 €	44.133 €	44.400 €	39.000 €
Campo Atletica 'Covi e Postal' 10.000 € 23.983 € 14.790 € 23.630 € 19.400 € Totale ricavi Campo Covi e Postal 10.000 € 23.983 € 14.790 € 23.630 € 19.400 € Altri ricavi connessi impianti 2.039.000 € 2.130.569 € 1.406.038 € 2.215.492 € 2.178.441 € 2.20 Altri ricavi connessi impianti 22.000 € 15.895 € 13.283 € 16.136 € 17.000 € Noleggi (pattini, sdraio, transenne) 52.000 € 52.000 € 27.463 € 37.013 € 64.937 € 58.000 € Ricavi da sponsorizzazioni 30.000 € 27.463 € 16.333 € 23.133 € 58.000 € 26.000 € Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76.000 € 93.416 € 69.613 € 99.748 € 89.000 € 24.104 € 2.315.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.44	5	Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal'						
Attri ricavi connessi implanti connecta connessi implanti connecta connessi implanti connecta connessi implanti connecta co		Campo Atletica 'Covi e Postal'	10.000 €	23.983 €	14.790 €	23.630 €	19.400 €	23.500 €
Altri ricavi connessi implanti 2.039.000 € 2.130.569 € 1.406.038 € 2.215.492 € 2.178.441 € 2.20 Altri ricavi connessi implanti 22.000 € 15.895 € 13.283 € 16.136 € 17.000 € <t< td=""><td></td><td>Totale ricavi Campo Covi e Postal</td><td>10.000 €</td><td>23.983 €</td><td>14.790 €</td><td>23.630 €</td><td>19.400 €</td><td>23.500 €</td></t<>		Totale ricavi Campo Covi e Postal	10.000 €	23.983 €	14.790 €	23.630 €	19.400 €	23.500 €
Altri ricavi connessi impianti 2.039.000 € 2.130.569 € 1.406.038 € 2.215.492 € 2.178.441 € 2.20 Altri ricavi connessi impianti 22.000 € 15.895 € 13.283 € 16.136 € 17.000 € <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
Altri ricavi connessi implanti 22.000 € 15.895 € 13.283 € 16.136 € 17.000 € Vendite materiale (cuffle, occhiali, servizio di affilatura, distribuzione automatica di bevande) 22.000 € 15.895 € 16.136 € 17.000 € 17.000 € Noleggi (pattini, sdraio, transenne) 30.000 € 27.463 € 16.333 € 23.133 € 58.000 € 58.000 € Ricavi da sponsorizzazioni 76.000 € 93.416 € 69.613 € 99.748 € 89.000 € 204.104 € 136.242 € 197.000 € 2.419.47 € <td></td> <td>Totale ricavi da utenza impianti</td> <td></td> <td>2.130.569 €</td> <td>1.406.038 €</td> <td>2.215.492 €</td> <td></td> <td>2.204.500 €</td>		Totale ricavi da utenza impianti		2.130.569 €	1.406.038 €	2.215.492 €		2.204.500 €
Vendite materiale (cuffie, occhiali, servizio di affilatura, distribuzione automatica di bevande) 22.000 € 15.895 € 13.283 € 16.136 € 17.000 € Noleggi (pattini, sdraio, transenne) 52.000 € 67.329 € 37.013 € 64.937 € 58.000 € Ricavi da sponsorizzazioni 30.000 € 27.463 € 16.333 € 23.133 € 58.000 € Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76.000 € 204.10 € 93.416 € 69.613 € 99.748 € 89.000 € Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76.000 € 204.10 € 136.242 € 203.955 € 197.000 € 2.419.447 € 2.375.441 €	5							
Noleggi (pattini, sdraio, transenne) 52.000 € 67.329 € 37.013 € 64.937 € 58.000 € Ricavi da sponsorizzazioni 30.000 € 27.463 € 16.333 € 23.133 € 33.000 € Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76.000 € 93.416 € 69.613 € 99.748 € 89.000 € Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76.000 € 204.104 € 136.242 € 203.955 € 197.000 € 2.41 Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.219.000 € 2.334.672 € 1.542.280 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.41		Vendite materiale (cuffie, occhiali, servizio di affilatura, distribuzione automatica di bevande)	22.000 €	15.895 €	13.283 €	16.136 €	17.000 €	16.000 €
Ricavi da sponsorizzazioni 30.000 € 27.463 € 16.333 € 23.133 € 33.000 € Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76.000 € 93.416 € 69.613 € 99.748 € 89.000 € Totale altri ricavi connessi impianti 180.000 € 204.104 € 136.242 € 203.955 € 197.000 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.4419.447 € 2.		Noleggi (pattini, sdraio, transenne)	52.000 €	67.329 €	37.013 €	64.937 €	58.000 €	65.000 €
Affitti attivi e comodati a titolo oneroso 76.000 € 93.416 € 99.748 € 99.748 € 99.000 € 197.000 € 76.000 € 76.000 € 180.000 € 204.104 € 136.242 € 203.955 € 197.000 € 2.219.000 € 2.334.672 € 1.542.280 € 2.334.672 € 1.542.280 € 2.335.441 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 2.419.447 € 3.4416 € 3.4416 € 3.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 € 4.4416 E 4.4		Ricavi da sponsorizzazioni	30.000 €	27.463 €	16.333 €	23.133 €	33.000 €	31.230 €
Totale altri ricavi connessi impianti 180.000 € 204.104 € 136.242 € 203.955 € 197.000 € Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni per lavori interni 2.219.000 € 2.334.672 € 1.542.280 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.375.441 € 2.419.447 € 2.419.4		Affitti attivi e comodati a titolo oneroso	76.000 €	93.416 €	69.613 €	99.748 €	89.000 €	99.000 €
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.219.000 € 2.334.672 € 1.542.280 € 2.419.447 € 2.375.441 € incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		Totale altri ricavi connessi impianti	180.000 €	204.104 €	136.242 €	203.955 €	197.000 €	211.230 €
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.219.000 € 2.334.672 € 1.542.280 € 2.419.447 € 2.375.441 € incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
		Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.219.000 €	2.334.672 €	1.542.280 €	2.419.447 €		2.415.730 €
	4							



		PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2018	BILANCIO 2018	BILANCIO al 31/8/2019	BILANCIO al 31/12/2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
2	Altri ricavi e proventi						
a	Diversi						
a.1	Rimborso utenze c/Comune di Trento	21.000 €	20.036 €	21.883 €	28.461 €	23.000 €	28.000 €
a.2	Rimborso pulizie c/Comune di Trento	83.000 €	73.549 €	44.509 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
a.3	Proventi conto impianti Comune di Trento	2.580.590 €	423.054 €	847.267 €	1.270.900 €	1.270.900 €	630.5001 €
a.4	Proventi diversi (penalità su servizi, recupero costi)	15.000 €	15.058 €	8.826 €	11.894 €	7.000 €	12.000 €
a.5	Altri proventi (rimborsi utenze da distributori automatici, sopravv.ord.)	180.000 €	77.079 €	119.884 €	136.538 €	91.000 €	90.000€
a.6	Proventi da impianti fotovoltaici	219.000 €	201.459 €	166.684 €	215.587 €	203.000 €	213.000 €
a.7	Rimborsi su utenze				1	1	
	Totale ricavi diversi	3.098.590 €	810.236 €	1.209.052 €	1.739.380 €	1.670.900 €	1.049.500 €
(q	Trasferimento annuale del Comune di Trento	6.234.000 €	6.234.000 €	4.162.667 €	6.244.000 €	6.244.000 €	6.244.000 €
(C)	Contributo in conto impianti	58.000 €	72.106 €	46.778 €	70.167 €	71.000 €	70.000 €
p	altri contributi	22.000 €	106.821 €	42.478 €	50.454 €	57.500 €	42.806 €
	Totale altri ricavi e proventi diversi	9.412.590 €	7.223.163 €	5.460.975 €	8.104.001 €	8.043.400 €	7.406.306 €
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.631.590 €	9.557.836 €	7.003.255 €	10.523.448 €	10.418.841 €	9.822.036 €

I Contributo c/impianti: valore variato in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019



PREVISION CONSUMITYO CONSUMITYO PREVISION PREVISION CONSUMITYO CONSUMITYO PREVISION						PRE		
Deciti della produzione BILANCIO al BI			PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
Cost della produzione			BILANCIO 2018	BILANCIO 2018	BILANCIO al 31/8/2019	BILANCIO al 31/12/2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
160.000 € 170.749 € 117.559 € 170.211 € 16 5.000 € 12.494 € 3.245 € 5.164 € 7.000 € 12.494 € 3.245 € 5.164 € 18.000 € 16.720 € 15.112 € 21.587 € 2 40.000 € 30.989 € 16.530 € 25.361 € 3 48.000 € 207 € 37.205 € 51.060 € 4 2.000 € 4.203 € 2.947 € 5.062 € 3 4.000 € 4.569 € 5.545 € 7.468 € 1 2.000 € 14.347 € 6.056 € 8.246 € 1 2.000 € 12.498 € 6.167 € 9.631 € 1.000 € 12.498 € 6.167 € 3.000 € 11.000 € 325.082 € 211.002 € 307.425 € 306	8	Costi della produzione						
Material di consumo e manutenzione 160,000 € 170,749 € 170,211 € 16 Material di consumo e manutenzione preguanti campi sport, verde altri impianti (segnat-campi, planta) 5,000 € 12,494 € 5,60 € 2,53 € 2,53 € 2,53 € 2,53 € 2,53 € 2,53 € 2,53 € 2,53 € 2,53 € 3,54 € <t< td=""><td>(9</td><td>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	(9	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
Prodotti per prep.campi sport, verde altri impianti 7.000 € 12.494 € 3.245 € 5.164 € Prodotti per prep.campi sport, verde altri impianti 7.000 € 420 € 560 €		Materiali di consumo e manutenzione	160.000 €	170.749 €	117.559 €	170.211 €	164.000 €	161.000 €
Prodotit per prep, campi sport. verde altri impianti		Materiale segnaletica	5.000 €	12.494 €	3.245 €	5.164 €	5.000 €	5.000 €
Altri acquisti beni consumo (materiale sportivolgiochi, ndidumenti lav) Altri acquisti beni consumo (materiale sportivolgiochi, ndidumenti lav) Prodotti trattamento piscina 48.000 52.757 776 777 7040 7041		Prodotti per prep.campi sport. verde altri impianti (segnat.campi, piante,)	7.000 €	420 €	560 €	560 €	2.000 €	1.000 €
Carburanti, lubrificanti e gasolio da riscaldamento 40,000 € 30,999 € 16,530 € 25,361 € 4 Prodotti trattamento piscina 48,000 € 52,757 € 37,205 € 51,060 € 4 Materiali di pulizia Acquisto beni per sicurezza (acq.DPI, mat.farmacia, implanti of mat.A-Infort.) 4,000 € 2,007 € 2,947 € 5,062 € 5 Acquisto beni per sicurezza (acq.DPI, mat.farmacia, implanti of mat.A-Infort.) 284,000 € 2,88,538 € 193,233 € 279,081 € 27 Attri acquisti Altri acquisti 6,000 € 4,569 € 5,545 € 7,468 € 1 Materiali per comunicazione Altri acquisti (biglietti e abbonamenti) 12,000 € 12,498 € 6,167 € 9,631 € 1 Acquisti cancelleria e manutenzione ufficio 10,000 € 12,498 € 6,167 € 9,631 € 2 Acquisti di rappresentanza 704 € 335,082 € 211,002 € 237,425 € 307,425 € 307,425 € 307,425 € 306		Altri acquisti beni consumo (materiale sportivo/giochi, indumenti lav)	18.000 €	16.720 €	15.112 €	21.587 €	20.000 €	21.000 €
Prodotti trattamento piscina 48,000 € 52.757 € 37.205 € 51.060 € 4.000 € 4.000 € 2.07 € 77 € 2.000 € 4.000 € 4.203 € 2.947 € 5.062 € 5.0		Carburanti, Iubrificanti e gasolio da riscaldamento	40.000 €	30.989 €	16.530 €	25.361 €	32.860 €	26.000 €
Acquistio beni per sicurezza (acq.DPI), mat farmacia, mat.A-infort.) 2.000 € 2.07 € 77 € 2.062 € 2.047 € 2.062 €		Prodotti trattamento piscina	48.000 €	52.757 €	37.205 €	51.060 €	49.000 €	49.000 €
Acquisto beni per sicurezza (acq.DPI, mat.farmacia, mat.A-infort.) Acquisto beni per sicurezza (acq.DPI, mat.farmacia, impianti acquisti destinati alla manutenzione di merci 4.000 € 288.538 € 193.233 € 5.062 € 279.081 €		Materiali di pulizia	2.000 €	207 €	€ 77	77 €	2.000 €	1.000 €
Attri acquisti Attri acquisti Consumo e di merci 284.000 € 288.538 € 193.233 € 279.081 € 271.002 € 271.0		Acquisto beni per sicurezza (acq.DPI, mat.farmacia, mat.A-infort.)	4.000 €	4.203 €		5.062 €	3.000 €	3.000 €
Altri acquisti Altri acquisti 6.000 € 4.569 € 5.545 € 7.468 € 1.468 €<		Totale costi per acquisti destinati alla manutenzione impianti	284.000	288.538 €		279.081 €	277.860 €	267.000 €
cquisti (biglietti e abbonamenti) $6.000 \in$ $4.569 \in$ $5.545 \in$ $7.468 \in$ cquisti (biglietti e abbonamenti) $12.000 \in$ $14.347 \in$ $6.056 \in$ $8.246 \in$ $1.000 \in$ iali per comunicazione $2.000 \in$ $5.131 \in$ $ 3.000 \in$ sti cancelleria e manutenzione ufficio $10.000 \in$ $12.498 \in$ $6.167 \in$ $9.631 \in$ sti di rappresentanza $1.000 \in$ $1.000 \in$ $3.544 \in$ $17.769 \in$ $2.8.345 \in$ otale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci $3.15.000 \in$ $3.25.082 \in$ $2.11.002 \in$ $3.07.425 \in$ $3.07.425 \in$	(9	Altri acquisti						
12.000 € 14.347 € 6.056 € 8.246 € 1 2.000 € 5.131 € 3.000 € 10.000 € 12.498 € 6.167 € 9.631 € 31.000 € 36.544 € 17.769 € 28.345 € 2 315.000 € 325.082 € 211.002 € 307.425 € 30€		Merci	6.000 €	4.569 €	5.545 €	7.468 €	6.000 €	€.000 €
2.000 € 5.131 € - 3.000 € 12.498 € 6.167 € 9.631 € 1.000 € 12.498 € 6.167 € 9.631 € 1.000 € 31.000 € 36.544 € 17.769 € 28.345 € 2 241.002 € 307.425 € 30€		Altri acquisti (biglietti e abbonamenti)	12.000 €	14.347 €	6.056 €	8.246 €	10.000 €	8.000 €
10.000 € 12.498 € 6.167 € 9.631 € 1.000 € 1.000 € - 1.000 € - 1.000 € - 1.000 € 1.0000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.00		Materiali per comunicazione	2.000 €	5.131 €	-	3.000 €	2.000 €	2.000 €
Totale costi per altri acquisti 1.000 € -		Acquisti cancelleria e manutenzione ufficio	10.000 €	12.498 €	6.167 €	9.631 €	9.000 €	9.000 €
Totale costi per altri acquisti 31.000 € 36.544 € 17.769 € 28.345 € sterie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 315.000 € 325.082 € 211.002 € 307.425 € 30		Acquisti di rappresentanza	1.000 €	-	•	-	1.000 €	1.000 €
315.000 € 325.082 € 211.002 € 307.425 €		1		36.544 €	17.769 €	28.345 €	28.000 €	26.000 €
		Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31	325.082 €	211.002 €	307.425 €	305.860 €	293.000 €



				E			
	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2018	BILANCIO 2018	BILANCIO al 31/8/2019	BILANCIO al 31/12/2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
6	in Noos and						
	Servizi per preparazione campi sportivi e zone prato	380.000 €	376.636 €	255.809 €	388.213 €	380.000 €	380.000 €
	Sgombero neve e servizi di facchinaggio	50.000 €	40.648 €	25.269 €	36.809 €	52.000 €	40.000 €
	Costi di manutenzione impianti	560.000 €	715.419€	469.205 €	657.562 €	565.000 €	437.000 €
	Servizi manutenzione e vigilanza C.F. Viote	140.000 €	161.146 €	70.438 €	132.685 €	132.000 €	132.000 €
	Costi per servizio vigilanza	35.000 €	31.916 €	21.167 €	31.567 €	34.500 €	34.000 €
	Servizi pulizia palestre, piscine e centri sportivi	720.000 €	703.900 €	444.267 €	700.457 €	717.000 €	715.000 €
	Servizi custodia palestre e campi da calcio	1.180.000 €	1.217.788 €	754.564 €	1.224.644 €	1.205.000 €	1.210.000 €
	Servizio Assistenti bagnanti	575.000 €	563.608 €	379.844 €	569.765 €	583.000 €	598.000 €
	Costi conto impianti Comune di Trento	2.580.590 €	423.054 €	847.267 €	1.270.900 €	1.270.900 €	630.500 €2
	Totale costi per servizi	6.220.590 €	4.234.117 €	3.267.828 €	5.012.602 €	4.939.400 €	4.176.500 €
5	Per utenze						
	Costi utenze (energia elettrica, acqua, gas)	1.665.000 €	1.500.209 €	1.196.263 €	1.747.756 €	1.783.000 €	1.812.638 €
	Risparmio da autoconsumo energia fotovoltaica	- 105.000 €	- 90.735 €	- 78.977 €	- 103.481 €	- 92.000 €	- 92.000 €
	Utenze c/Comune di Trento	449.000 €	418.467 €	278.978 €	426.836 €	422.000 €	424.000 €
	Totale costi per utenze	2.009.000 €	1.827.941 €	1.396.265 €	2.071.111 €	2.113.000 €	2.144.638 €

²² Contributo c/impianti: valore variato in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019



		CONSONTIAC	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISION	PREVISIONI
	BILANCIO 2018	BILANCIO 2018	BILANCIO al 31/8/2019	BILANCIO al 31/12/2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
Altre spese amministrative e commerciali						
Spese di promozione, comunicazione, pubbliche affissioni e pubbliche relazioni	4.000 €	2.825 €	1.925 €	1.925 €	3.000 €	3.000 €
Altre spese commerciali, generali e amministrative	425.000 €	387.568 €	244.815 €	356.416 €	385.000 €	370.000 €
Incarichi per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	15.000 €	24.751 €	11.586 €	16.306 €	26.000 €	25.000 €
Compenso per amministratori e revisori dei conti, O.d.Vigilanza	51.000 €	48.692 €	34.468 €	47.200 €	51.000 €	42.000 €
Totale costi per spese amministrative e commerciali	495.000 €	463.836 €	292.794 €	421.847 €	465.000 €	440.000 €
Totale costi ner servizi	8.724.590 €	6.525.894 €	4.956.887 €	7.505.559 €	7.517.400 €	6.761.137 €
Per godimento beni di terzi						
Noleggio attrezzature, macchine operatrici	41.000 €	30.274 €	20.154 €	28.154 €	28.280 €	30.000 €
Totale costi per godimento beni di terzi	41.000 €	30.274 €	20.154 €	28.154 €	28.280 €	30.000 €
Per il personale (compresi oneri sociali e Tfr)						
Costo del personale		1.810.503 €	1.248.107 €	1.847.139 €	1.900.000 €	1.904.000 €
Progetti di reinserimento lavorativo ed intervento 19		39.378 €	22.194 €	38.177 €	44.000	40.000 €
Servizi di sicurezza svolti da personale interno		24.040 €	14.460 €	22.232 €	20.000	22.000 €
Totale costi per il personale	1.907.000 €	1.873.921 €	1.284.762 €	1.907.548 €	1.964.000 €	1.966.000 €



		PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2018	BILANCIO 2018	BILANCIO al 31/8/2019	BILANCIO al 31/12/2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
10)	Ammortamenti e svalutazioni						
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	189.000 €	363.704 €	224.235 €	336.352 €	182.000 €	335.000 €
	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	228.000 €	229.754 €	152.535 €	228.803 €	211.000 €	235.000 €
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		•				
	Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	5.000 €	•			1	
	Totale ammortamenti e svalutazioni	422.000 €	593.458 €	376.770 €	565.155 €	393.000 €	570.000 €
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
	Rimanenze iniziali prodotti	43.000 €	38.379 €	36.671 €	36.671 €	39.000 €	36.671 €
	Rimanenze finali prodotti	- 46.000 €	- 36.671 €	- 36.671 €	- 36.671 €	- 40.000 €	- 35.000 €
:	Totale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.000 €	1.707 €		•	- 1.000 €	1.671 €
12)	Accantonamento per rischi	1	•	1	1	1	
13)	Altri accantonamenti						
	Accantonamenti tecnici Fondo manutenzioni e ripristino	15.000 €	15.000 €	•	1		1
	Accantonamento Fondo premi a dipendenti	55.000 €	62.800 €	46.667 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	Totale altri accantonamenti	70.000 €	77.800 €	46.667 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
14)	Oneri diversi di gestione						
	Tasse, imposte, diritti	28.000 €	17.302 €	13.417 €	17.330 €	16.000 €	16.000 €
	Oneri diversi (abb.ti riviste, quote associative, diritti SIAE, sopravvenienze,)	45.000 €	51.010€	34.433 €	37.197 €	40.000 €	38.000 €
	Totale oneri diversi di gestione	73.000 €	68.312 €	47.850 €	54.527 €	56.000 €	54.000 €



		PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2018	BILANCIO 2018	BILANCIO al 31/8/2019	BILANCIO al 31/12/2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.549.590 €	9.496.448 €	6.944.091 €	10.438.369 €	10.333.540 €	9.745.808 €
	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A - B)	82.000 €	61.388 €	59.164 €	85.079 €	85.301 €	76.228 €
O	Proventi e oneri finanziari						
15)	Proventi finanziari	4.000 €	7.302 €	267 €	267 €	8.000 €	8.000 €
16)	(Oneri finanziari)	- 26.000 €	- 21.307 €	- 10.586 €	- 14.767 €	- 15.000 €	- 8.700 €
	Risultato della gestione finanziaria	- 22.000 €	- 14.005€	- 10.319 €	- 14.500 €	- 7.000 €	- 3.700 €
0	Rettifiche di valore di attività finanziarie						
(ii	Proventi e oneri straordinari						
20)	Sopravvenienze attive	•			-		
21)	(Sopravvenienze passive)	1			1		
	Risultato della gestione straordinaria	•			•	•	•
	Risultato prima delle imposte	60.000 €	47.383 €	48.845 €	70.579 €	78.301 €	72.528 €
22)	Imposte sul reddito di esercizio	52.000 €	18.092 €	47.740 €	70.341 €	73.713 €	72.138 €
23)	UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	8.000 €	29.291 €	1.105 €	238 €	4.587 €	389 €

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE DISTINTO PER LIVELLO DI INQUADRAMENTO CON LE VARIAZIONI PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Dati sull'occupazione

Per quanto stabilito dall'art 25 comma 4c) dello Statuto di A.S.I.S., si dà dettaglio della previsione dell'organico aziendale per l'esercizio finanziario 2020, ripartito per qualifica funzionale e calcolato per unità effettive medie aziendali, vale a dire tenendo conto dei contratti stagionali e part-time:

Qualifica funzionale	Unità effettive di dipendenti anno 2018	Unità effettive di dipendenti previsti nel 2019	Unità effettive di dipendenti previsti nel 2020
Dirigente	1	1	1
Quadro	1	1	1
Funzionario	4,44	5	5
Impiegato	10,31	10,65	10,15
Operaio	14,41	13,66	15,01
Istruttori	1	1	1
Cassiere	9,9	10,12	9,06
Totali	42,06	42,43	42,22

Le frazioni del dato sopra riportato, tengono conto dei lavoratori a tempo parziale, delle assunzioni stagionali di istruttori e cassieri e di eventuali assunzioni temporanee in sostituzione di maternità.

Le nuove assunzioni previste per il 2020, a seguito di concorsi pubblici in svolgimento, riguarderanno contratti a tempo indeterminato per l'assunzione di:

- Nr 3 operai specializzati polivalenti a tempo indeterminato full time:
- Nr 1 operaio specializzato a tempo indeterminato full time;
- Nr 1 cassiere/receptionist a tempo indeterminato full time;
- Nr 1 cassiere/receptionist a tempo indeterminato part time;
- Nr 1 impiegato contabilità generale a tempo indeterminato e full time.

ed esse sono già conteggiate nelle "unità effettive di dipendenti previsti nel 2020" sopra indicate.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello di Federculture, rinnovato in data 13/05/2016.

Gardolo, 29 ottobre 2019.

Il Presidente

Avv. Antonio Div

Il Direttore

ing. Luciano Travaglia



Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede in Via IV Novembre 23/4 - 38121 Gardolo (TN) Registro Imprese di Trento n. 01591870223

FLUSSO MONETARIO NETTO AL 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

FLUSSO MONETARIO NETTO	PREVENTIVO 2020
Utile (perdita) d'esercizio	389
Ammortamenti immateriali	335.000
Ammortamento materiali	235.000
(Plusvalenze)/Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni	0
Accantonamenti TFR	96.000
Accantonamenti fondi rischi ed oneri	70.000
Accantonamento fondo svalutazione crediti	
CASH FLOW LORDO GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	736.390
Variazione rimananza	1.671
Variazione rimanenze	301.835
Variazione crediti commerciali ed operativi	97.805
Variazione debiti commerciali ed operativi	
FLUSSO MONETARIO DELLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO	1.137.701



RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2020
DISPONIBILITA' MONETARIE INIZIALI	944.587
Fonti	
Flusso monetario delle operazioni di esercizio	1.137.701
Totale fonti	1.137.701
Impieghi	
Variazione immobilizzazioni materiali ed immateriali	93.016
2. Variazione immobilizzazioni finanziarie	-3.326
3. Variazione fondi rischi ed oneri	140.000
4. Variazione risconti passivi (contributi c/impianti)	-31.000
5. Rimborso finanziamenti medio/lungo	299.232
6. Variazione monetaria area tributaria	196.297
Totale impieghi	694.219
Variazione netta delle disponibilità monetarie	443.481
DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI	1.388.069

Gardolo di Trento, 29 ottobre 2019.

Il Presidente. Avv. Antonio Divan Il Direttore. ing. Luciano Travaglia



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020

Variazione rev.1 (Delibera del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019 e Provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. nr 1/2020 del 14.01.2020)

La presente relazione illustra l'attività dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) così come rappresentata nei documenti di programmazione economico-finanziaria elaborati per l'esercizio 2020. Tali documenti corrispondono a quanto segue:

- a) **Bilancio preventivo economico annuale 2020** come previsto dallo Statuto all'art. 25 e completo di tutti gli allegati;
- b) Programma degli interventi e delle opere di manutenzione straordinaria e degli investimenti previsti nell'esercizio 2020.

ASPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI SALIENTI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020

Per l'anno 2020, non si prevede alcun incremento del capitale di dotazione, così come negli esercizi precedenti, in quanto esso risulta adeguato in relazione alla tipologia delle attività che l'Azienda svolge ed è pure adeguato per garantire l'equilibrio economico-finanziario della stessa.

Per quanto riguarda gli interventi di investimento finalizzati alla manutenzione straordinaria, compresi nel Piano degli investimenti per l'anno 2020, si prevede il finanziamento tramite contributo comunale in "conto impianti", così come disciplinato dal Contratto di servizio. L'importo previsto fino alla data di redazione degli Atti Fondamentali Anno 2020 (Delibera nr 25/2019 Consiglio di amministrazione di A.S.I.S.), pari a 570.000 euro iva inclusa, era del tutto insufficiente per le reali necessità manutentive e ciò è stato evidenziato nella relazione di accompagnamento alla "Proposta di A.S.I.S. relativa al Piano triennale degli investimenti 2020-2022 ed annuale 2020" approvata dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.08.2019 (Delibera di A.S.I.S. nr 20/2019) ed inviata al Comune con nota di data 30.08.2019. (Prot. n. 17873).

Tale proposta di investimenti è stata modificata dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.10.2019, formando il Piano investimenti 2020-2022 rev.2, sulla base della nota pervenuta dal Comune di Trento, Servizio Sport in data 04.10.2019 (Prot. 251591) in cui vengono suggeriti gli interventi prioritari da indicare nel Piano triennale degli investimenti 2020-2022, limitatamente all'importo massimo finanziabile dal Comune di Trento pari a 570.000 euro iva inclusa.

Alla data di redazione del presente documento si prevede per il Piano degli investimenti di A.S.I.S. anno 2020, sulla base delle informazioni del Comune di Trento, un importo massimo di euro 470.000 iva esclusa (570.000 euro iva inclusa) ed una quota di 10.000,00 euro (iva esclusa) che trova la copertura in fonti interne.

Successivamente con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Trento, delibera del Consiglio comunale nr 212 del 16.12.2019, l'importo del contributo c/impianti per l'anno 2020 è stato variato ed incrementato a 770.000,00 euro (Iva inclusa).

L'Azienda ha facoltà di utilizzare parzialmente le risorse derivanti da autofinanziamento a copertura di alcuni interventi d'investimento, ciò al fine di sgravare il Comune nell'attribuzione del contributo in



conto impianti. A garanzia di dette operazioni 'autofinanziate', tra le riserve è accantonato il fondo rinnovo impianti, iscritto tra le poste di patrimonio netto con specifico vincolo di destinazione, incrementato annualmente per quanto previsto dallo Statuto, destinando parte dell'utile d'esercizio.

La scelta degli investimenti da attuarsi sugli impianti in gestione per l'anno 2020, è stata fatta tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) adeguamento alle norme di legge;
- b) miglioramento della sicurezza degli utenti e/o dipendenti;
- c) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del luogo;
- d) miglioramento del comfort del luogo e soddisfacimento delle aspettative;
- e) aumento dei ricavi;
- f) miglioramento/adeguamento tecnico;
- g) risparmio energetico/economico.

ma rispettando il limite delle risorse finanziare messe a disposizione con la nota del Servizio Sport di data 04.10.2019 (Prot. n. C_L378/S018.02/251591).

In base a detti criteri, è stata predisposta la proposta del Piano degli investimenti per l'esercizio 2020 ed il piano triennale 2020-2022 (rev. 1) approvata dal Consiglio di amministrazione in data 29.08.2019 (deliberazione n. 20/2019) modificata a seguito della nota del Servizio Sport, Prot. n. C_L378/S018.02/251591 di data 04.10.2019 e recepita dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.10.2019 per formare il nuovo Piano Triennale degli investimenti 2020-2022, rev.2 allegato alla presente.

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE

A.S.I.S. ha redatto il presente documento tenendo conto degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Trento 2020-2022, trasmessi ad A.S.I.S. in data 03 settembre 2019 (Prot C_L378/S018.02/223870) ed in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

A.S.I.S., Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento, costituita con deliberazione consiliare n. 155 del 18.11.1997, ha in affidamento il servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi comunali. Gli atti che regolano l'esistenza dell'Azienda ed i rapporti della stessa con il Comune di Trento, sono:

- a) lo Statuto aziendale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 18.11.1997 n. 155, modificato con deliberazione 02.05.2006, n. 31, e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 21.11.2017 n.147;
- b) il contratto di servizio approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 08.11.2011 n. 106, con decorrenza 01.01.2012 e scadenza 31.12.2017 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale 21.11.2017 n.147, con decorrenza 01.01.2018 e scadenza prevista 31.12.2023.

Tali documenti fondamentali sanciscono le caratteristiche dell'Azienda speciale e regolamentano il suo operato, nello specifico lo Statuto aziendale definisce, tra l'altro, la missione di A.S.I.S., ossia:

la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive nonché tutti i servizi strumentali:



- l'acquisizione, la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti sportivi e di strutture idonee allo svolgimento di manifestazioni;
- l'ottimizzazione degli utilizzi degli impianti sportivi, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

All'Azienda speciale, ente strumentale del Comune di Trento, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale per la gestione e lo sviluppo dell'impiantistica e delle attività sportive cittadine, competono autonome funzioni gestionali, mentre al Comune competono funzioni di indirizzo e di controllo.

A.S.I.S. nella redazione del presente documento ha tenuto conto degli indirizzi per la costruzione dei documenti di programmazione economico – finanziaria Triennio 2020-2022, condivisi dalla Giunta comunale nella seduta del 5 agosto 2019 e comunicati ad A.S.I.S. con nota del Comune di Trento Servizio Sport del 12 agosto 2019 (Prot. arrivo nr C_L378/C018.02/210223).

Tali indirizzi sono ben esplicitati nel Piano Programma 2019-2020, Adeguamento anno 2019: parte integrante degli Atti Fondamentali 2020 approvati dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.10.2019.

L'AZIONE SUI RICAVI CARATTERISTICI

PIANO TARIFFARIO

Come richiesto dalle "Indicazioni di bilancio e politica tariffaria anno 2020" trasmesse con nota del Comune di Trento, Servizio Sport, in data 12 agosto 2019 (Prot. nr C_L378/S018.02/210223 e Prot. A.S.I.S. nr 16973), in cui si specifica che anche A.S.I.S. è tenuta a proporre le previsioni di bilancio di propria competenza: "...sul fronte delle entrate non si prevede di ricorrere alla leva tributaria e in materia di politica tariffaria si conferma la difesa della capacità di acquisto degli utenti con il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente mantenendo le attuali tariffe dei servizi, se non adeguandole al tasso programmato d'inflazione. Questa indicazione riguarda anche le tariffe applicate dai soggetti affidatari di servizi pubblici, fatti salvi i vincoli di copertura dei costi e gli eventuali altri vincoli normativi".

Sulla base di tali indicazioni A.S.I.S. ha sottoposto al Comune di Trento una proposta tariffaria per l'anno 2020, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S. in data 29 agosto 2019 e trasmessa al Comune di Trento, come previsto dall'art. 11, comma 2 del Contratto di servizio, in data 30.08.2019 (Prot. n. 17855), che prevede: "entro il mese di agosto di ogni anno, propone al Comune di Trento, sulla base delle indicazioni da questo ricevute, le tariffe del servizio pubblico affidato per la determinazione ed approvazione delle stesse da parte dell'organo competente" e del Contratto di servizio che all'art.11, comma 2 precisa che "A.S.I.S., entro il 31 agosto dell'anno antecedente a quello di riferimento, trasmette la proposta delle tariffe relative agli impianti sportivi affidati".

Tale proposta prevedeva un incremento dei ricavi pari al 2,9%, maggiore del tasso di inflazione programmata / stimata nel 1,2% per il 2020.

Successivamente, in data 04 ottobre 2019, il Comune di Trento Servizio Sport ha trasmesso una nota /verbale (Prot. nr C_L378/S018.02/251591) dell'incontro del 25.09.2019 ad oggetto "Piano investimenti 2020-2022 – Tariffe 2020" in cui si precisa che il Sindaco ha proposto di mantenere le tariffe 2020 invariate rispetto alle tariffe dell'anno 2019.



Tale decisione, recepita del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.10.2019, per formare il piano tariffario 2020, ad invarianza tariffaria rispetto al 2019, non consente ad A.S.I.S. di:

- aumentare i presunti ricavi derivanti da utilizzo degli impianti sportivi per l'anno 2020 per la cifra stimata e pari a ca. 68.410 (2,9%) euro rispetto a quelli previsti per l'anno 2019 a pari ingressi ed utilizzi del 2018;
- aumentare i ricavi adeguandoli all'inflazione programmata, come previsto invece negli indirizzi presenti nella Circolare nr 7/2019 emanata dal Servizio Risorse Finanziarie del Comune di Trento e ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2020-2021. Indirizzi per la costruzione".

Il mancato incremento dei ricavi da tariffa e l'aumento dei costi "non aggredibili" obbliga A.S.I.S. ad agire in maniera significativa, riducendoli, i costi "aggredibili" per garantire l'obbligo del pareggio di bilancio ed al contempo il rispetto dell'indice di copertura dei costi pari al 23% come previsto dal D.U.P. per l'anno 2020.

Calcolo indice	di copertura dei c	osti da tariffa	
соѕті	Preventivo Anno 2020	Pre consuntivo al 31 dicembre 2019	Bilancio Anno 2018
PERSONALE	1.966.000 €	1.907.548 €	1.873.921 €
ACQUISTI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	293.000 €	307.425 €	225 002 6
ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	2.144.638 €		325.082 € 1.827.941 €
SERVIZI DA TERZI	4.453.000 €		4.697.953 €
- contributi manut. c/CTN	- 467.000 €		
			- 423.054 €
- contributi pulizie c/CTN - rimborsi attivi utenze ASIS-CTN	- 76.000 € - 28.000 €		- 73.549 €
			- 20.036 €
-contributi impianti c/CTN NOLEGGI			- 72.106 €
	30.000 €		30.274 €
AMMORTAMENTI	570.000 €		593.457 €
ACCANTONAMENTI	70.000 €		77.800 €
IMPOSTE	72.138 €		18.092 €
Totale Costi	8.957.776 €	9.008.655 €	8.855.774 €
RICAVI	Preventivo Anno 2020	Pre consuntivo al 31 dicembre 2019	Bilancio Anno 2018
RICAVI DELLA GESTIONE IMPIANTI	2.628.730 €	2.635.034 €	2.536.133 €
- ricavi cessione energia fotovoltaica	- 213.000 €	- 215.587 €	- 201.459 €
- ricavi vendite materiali	- 16.000 €	- 16.136 €	- 15.895 €
- noleggi e servizi attivi	- 65.000 €	- 64.937 €	- 67.329 €
- sponsorizzazioni	- 31.230 €	- 23.133 €	- 27.463 €
- locazioni ed affitti attivi	- 99.000 €	99.748 €	- 93.416 €
- ricavi corsi C.S.Manazzon	- 15.422 €	- 15.422 €	- 14.583 €
- ricavi corsi C.S. Ito del Favero	- 18.312 €		- 16.486 €
- ricavi corsi C.S. Trento Nord	- 3.768 €		- 6.398 €
Totale Ricavi tariffari netti	2.166.999 €		2.093.103 €
indice copertura tariffario	24,19%	24,18%	23,64%

In merito all'"indice di copertura dei costi" con i soli ricavi da tariffa, si ricorda altresì infine come:



- 1. considerata la struttura dei costi aziendali, la quale verrà illustrata dettagliatamente nel proseguo, emerge che l'83,43% dei costi totali previsti a bilancio preventivo anno 2020 sono costi "non aggredibili". Ed a seguito di ciò, A.S.I.S. "subisce" dall'esterno l'effetto e la dinamica di aumento senza disporre di efficaci leve per una possibile loro riduzione o contenimento, essendo essi legati alla dinamica delle tariffe energetiche, alla dinamica salariale legata al C.C.N.L. del personale dipendente, all'adeguamento del costo dei servizi appaltati (in gran parte legati alla loro dinamica salariale): questi hanno nella loro globalità una dinamica di crescita "storica" media negli anni recenti del 1-1,5%;
- considerata la significativa azione di efficienza aziendale condotta negli ultimi anni da A.S.I.S., iniziata dal 2004 ed intensificata dal 2011, è inverosimile operare una "continua" riduzione sui costi "aggredibili" (previsti pari al 16,57% dei globali per l'anno 2020) senza che ciò pregiudichi la qualità del servizio erogato;
- 3. quanto detto in precedenza, tra l'altro, giustifica il fatto che nel passato il grado/indice di copertura dei costi di gestione con i soli ricavi da tariffa fosse in progressivo decremento, perché l'aumento dei costi non era controbilanciato dall'effetto combinato dei risparmi aziendali e dalla dinamica delle tariffe: queste ultime sono state invariate nel triennio 2014-2016, in riduzione per gli "utenti minori" nel 2017 provocando mancati ricavi, in aumento nel 2018 ed in aumento nel 2019. L'invarianza delle tariffe nel 2020, e quindi l'assenza di maggiori ricavi previsti per il 2020 rispetto al 2019, va a gravare sui costi governabili, per i quali è prevista una riduzione passando dal 19,31% nel preventivo 2019 al 16,57% nel preventivo 2020 e quindi provocando una logica riduzione di interventi su questa voce di spesa;
- 4. considerato il buon livello di saturazione degli utilizzi impianti (palestre, campi calcio, piscine al coperto), l'attuale disponibilità degli impianti, l'attuale suddivisione degli spazi acqua, corsie tra società sportive e nuoto libero, è purtroppo inverosimile prevedere aumenti "significativi" degli utilizzi nelle palestre e campi calcio o degli ingressi negli impianti natatori. Inoltre, altro aspetto importante da considerare nella determinazione dei ricavi, è il numero degli ingressi nei lidi estivi e presso il Centro del Fondo delle Viote: questi sono soggetti ad una forte variabilità in quanto influenzati "prevalentemente" dalle condizioni meteorologiche (alte temperature e presenza di bel tempo in estate nonché la presenza di neve naturale in inverno). I ricavi del PalaGhiaccio stimati per il preventivo 2020 e per il triennio 2020-2022 tengono conto dei ricavi extra periodo di apertura che si sono registrati negli ultimi anni, utilizzi associativi da considerarsi straordinari e non certi per il futuro.

Risulta quindi evidente che le diverse dinamiche di aumento dei costi "non aggredibili" e dei ricavi (non facilmente aumentabili per il mancato aumento tariffario, la saturazione degli impianti e la variabile meteo) producono, nonostante le continue azioni aziendali per contenere i costi, un "gap" tra costi e ricavi, che si accumula nel tempo per le considerazioni sopra riportate, che rende sempre più difficile raggiungere l'obiettivo del 23% dell'indice/grado di copertura dei costi di gestione se non agendo sull'incremento delle tariffe oltre, naturalmente e soprattutto in assenza di aumenti tariffari, continuare a contenere e/o ridurre i costi di gestione "aggredibili".

Si ribadisce quanto sia stato fondamentale per l'Azienda aver concluso nel 2012 l'ambizioso "piano di riduzione del costo dei consumi energetici", sugli impianti maggiormente energivori: azione destinata ad essere insufficiente con il trascorre del tempo ed all'incremento del "gap" e che va necessariamente integrata con altre azioni di efficientamento energetico (quali ad esempio la sostituzione degli attuali corpi illuminanti, ove possibile e conveniente, con corpi illuminanti a basso consumo energetico (led, ...): azioni che sono assolutamente non possibili perdurando la scarsità di risorse finanziarie da destinare ad investimenti specifici in tale senso.



Si rileva altresì come negli ultimi anni l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto esclusivamente grazie all'intervento sui costi con:

- risparmi sulla spesa energetica, conseguenti agli interventi di efficientamento, realizzazione degli impianti fotovoltaici e la continua ricerca dei prezzi minori sul mercato o trattativa a ridurre i prezzi vigenti con i diversi gestori;
- b) un'attenta azione di controllo dei costi di manutenzione ove la reale manutenzione degli impianti non ha subito negativi contraccolpi anche grazie all'utilizzo del fondo manutenzione e ripristino.

Il mancato aumento tariffario per il 2020 ci ha imposto in via prudenziale di stimare per il preventivo 2020, a parità di utilizzi e di ingressi del 2019, gli stessi ricavi previsti per l'anno 2019.

L'assenza di aumento di ricavi in virtù della proposta tariffaria anno 2020 e i maggiori costi per gli ammortamenti dei beni immateriali, per i quali è stato anticipato l'ammortamento tenendo in considerazione la scadenza del contratto di servizio tra A.S.I.S. ed il Comune di Trento con il 31 dicembre 2023, ci hanno imposto di ridurre notevolmente i costi per i servizi di manutenzione ordinaria degli impianti. Infatti, come si osserva, l'ammontare della voce iscritta a bilancio per "Costi di manutenzione impianti" ammonta per il preventivo anno 2020 a 437.000 euro, anziché 565.000 euro previsti a bilancio preventivo anno 2019 e ciò obbliga l'Azienda ad eseguire gli interventi solo di strettissima necessità.

Tale scelta, nel tempo, può comportare una riduzione della qualità manutentiva ed una maggior indisponibilità degli impianti dovuta al progressivo ma necessario abbandonando della politica manutentiva preventiva. Risulterà inevitabile per A.S.I.S., pertanto, come già deliberato in passato dal Consiglio di amministrazione, proporre al Comune di Trento in presenza di "criticità" l'attuazione di azioni straordinarie per contenere ulteriormente i costi aziendali. Queste azioni, per evitare un ulteriore contenimento dei costi, con molta probabilità consisteranno inevitabilmente nella "modifica" della gamma di servizi erogati, vale a dire la proposta motivata di inevitabili ulteriori non previste chiusure temporanee degli impianti, rispetto a quelle già previste e pianificate anticipatamente.

Nella tabella sottostante si indica il calcolo delle percentuali di costi "non aggredibili" e "aggredibili" previste con i dati di bilancio preconsuntivo anno 2019. I costi "non aggredibili" stimati al 31 dicembre 2019 sono pari al 72,85% e la quota di costi "aggredibili" è pari al 18,54%. Si osserva che la quota di "costi aggredibili" previsti nel bilancio preventivo anno 2020 (16,57%) sono in calo rispetto agli stessi stimati al 31 dicembre 2019, rispettando la riduzione dei costi di gestione "aggredibili" pari allo 0,5%, prevista nel D.U.P. per l'anno 2020.

PROSPETTO DI ANALISI DELL'INCIDENZA DEI COSTI "NON AGGREDIBILI"

Totale costi produzione - Anno 2019 Preconsuntivo (al netto dei trasferimenti dal Comune di Trento in c/investimenti e per rimborso dei servizi affidati)					
A. Voci di costo con % "subita"	Ammontare €	economie"		% su costi totali	
Costi energia	2.071.111	100,00%	2.071.111		
Costo del personale A.S.I.S.	1.907.548	97,00%	1.850.321		
Servizio custodia	1.224.644	73,90%	905.012		
Servizio pulizia	700.457	100,00%	700.457		
Servizio assistenti bagnanti	569.765	100,00%	569.765		
Preparazione campi	388.213	92,00%	357.156		



Servizio manutenzione CF Viote	132.685	89,30%	118.488	
Servizio vigilanza	31.567	100,00%	31.567	
Facchinaggi e sgombero neve	36.809	63,40%	23.337	
Totale costi "subiti"	7.062.798		6.627.213	72,85%
(Nota: la quota "governabile" di tali costi è p	ari al 6,17% e vale	435.585 euro)		
B. Costi "governabili"				
Quota "governabile" dei costi "subiti" (differenza di quanto sopra)	435.585			
Servizi manutenzione impianti	558.928			
Acquisto materie prime e di consumo	307.425			
Costi amministrativi	356.416			
Noleggi	28.154			
Totale costi "governabili"	1.686.508			18,54%
C. Altri Costi				
Costo manutenzione impianti (contribuito)	1.270.900		I THE T	19/2-
Contributo manutenzione impianti	-1.270.900			
Ammortamenti	494.988			
Accantonamenti	70.000			
Variazione delle rimanenze	-			
Quota costi amministrativi	65.431			
Quota costi manutenzione	98.634			
Oneri diversi di gestione	54.527		1	
Totale altri costi	783.580			8,61%



ATTIVITA' GESTIONALI

L'attività fondamentale ("core business") dell'Azienda è sempre stata e continua ad esserlo attualmente, quella di mantenere in buono stato di efficienza, conservazione e di sicurezza degli impianti sportivi pubblici affidati in gestione, ciò mediante un'adeguata manutenzione ordinaria, associata ad una manutenzione straordinaria, sostenuta dalla politica investitoria concordata e contribuita dal Comune di Trento.

La politica investitoria, soprattutto negli anni recenti, si è concentrata innanzitutto al miglioramento dell'efficienza energetica, continuando al contempo, a porre molta attenzione al miglioramento delle condizioni di sicurezza, igienico-sanitarie degli impianti e all'ammodernamento degli stessi in modo da renderli più "attraenti", ciò al fine di aumentare gli ingressi/utilizzi e quindi i ricavi da parte dell'utenza individuale ed associativa ed in ultima analisi aumentare l'indice di "copertura dei costi".

A) ATTIVITA' GESTIONALI AVVENUTE NEL 2018 E RILEVANTI PER IL 2019

Rapporti con l'utenza - Customer Satisfaction

In conformità agli attuali indirizzi del Comune di Trento l'Azienda ritiene di dover continuamente adoperarsi al fine di perseguire nell'obiettivo, essenziale, della crescita del livello di "soddisfazione dell'utente" misurato tramite periodica rilevazione annuale. A tal proposito si ricorda come la gestione A.S.I.S. trova la sua ragione di esistere non nel generare profitto, ma nel fornire agli utenti i servizi che soddisfino le loro aspettative in termini di bisogni ed esigenze e qualità, implementando i principi e le metodiche, che rendano la produzione di tali servizi rispettosi degli impegni previsti nella "Carta dei Servizi", della trasparenza, nonché più efficaci e meno costosi possibile.

A.S.I.S., altresì, per gestire il servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi, affidatole dal Comune di Trento, si avvale anche di Terzi, ove l'analisi "make or buy" ha dimostrato la convenienza all'esternalizzazione (buy). Tali servizi sono svolti da soggetti terzi risultati aggiudicatari a seguito di gara ad evidenza pubblica.

Conformemente all'indirizzo del Consiglio comunale però sono erogati con personale interno le seguenti attività:

- servizio rapporti con l'utenza;
- servizio cassa e accoglienza degli impianti a utenza anche individuale (piscine, PalaGhiaccio, Centro Fondo Viote);
- comunicazione con strumenti documentali (carta della qualità dei servizi, regolamenti, suggerimenti e reclami,....);
- info e aggiornamento sito web www.asis.trento.it;
- audit qualitativo e quantitativo sui servizi svolti da terzi ma percepiti direttamente dagli utenti (audit su: servizio accoglienza e gestione accessi, servizio di pulizia, servizio assistenza bagnanti, servizio di manutenzione verde tecnico ed ornamentale).

Dalla rilevazione della *customer satisfaction* dell'anno 2018 sono emersi i seguenti indici di soddisfazione delle attività svolte con personale interno:

- qualità dell'informazione ricevuta (telefono, centralino, sito,) su tutti gli impianti sportivi: 87,6% erogata dal Ufficio/servizio rapporti con l'utenza;
- qualità del servizio cassa e accoglienza di piscine, PalaGhiaccio, Centro Fondo Viote: 85,6%;
- qualità della manutenzione svolta: 84,8%;
- qualità dell'intervento nella gestione delle disfunzioni tecniche ed organizzative: 89,5%.



L'indice di soddisfazione medio per i diversi servizi eseguiti da soggetti terzi, nel il 2018, è stato pari a:

- 83,6% per il servizio accoglienza e custodia (sui campi calcio e palestre);
- 84,8% per la qualità delle pulizie (piscine, campi calcio, palestre e campo atletica);
- 84,9% per il servizio degli assistenti bagnanti (piscine);
- 94,8% per il servizio di battitura e manutenzione delle piste da fondo.

Per la rilevazione dell'indice di soddisfazione del 2018, quella del 2019 è programmata nel novembre-dicembre 2019, è stato necessario intervistare 1.624 cittadini per raggiungere il campione significativo e rappresentativo della popolazione che frequenta i diversi impianti sportivi gestiti da A.S.I.S.. Agli stessi, è stato richiesto di rispondere:

- a tutti, ad una sezione relativa "all'ascolto" tesa, tra l'altro, a capire perché le persone che praticano attività fisica/sport (risultate ca. il 89,3% della popolazione contattata) non frequentano (per ca. il 29,4%) gli impianti cittadini gestiti da A.S.I.S. e le risposte più frequenti sono state: a) per il 33%: frequentano palestre individualmente o in corsi gestiti da personal trainer (attività non presenti negli impianti gestiti da A.S.I.S. principalmente vocati all'attività agonistico-sportiva); b) per il 27,5%: praticano attività non presenti negli impianti A.S.I.S. (tennis, yoga, sci, ..); c) per il 21%: frequentano impianti dedicati alla danza ove A.S.I.S. non gestisce impianti sufficienti specifici; d) per il 17,5%: praticano arti marziali ed infine per il 1% frequentano impianti non specificati;
- alla sola popolazione che frequenta gli impianti gestiti da A.S.I.S., ca. il 70,6% di chi pratica sport/attività fisica, una sezione relativa alla valutazione della "qualità percepita" del servizio e degli impianti maggiormente frequentati. Tuttavia, prima di raccogliere la valutazione del grado di qualità percepita e quindi procedere al calcolo del livello di soddisfazione, rapportandolo alla "qualità attesa", è stato richiesto cosa ne pensasse del ruolo di A.S.I.S. quale gestore di impianti sportivi. La fotografia che ne è emersa rappresenta un gestore:
 - i) attento al diritto di tutti i soggetti che frequentano gli impianti per il 85,4%;
 - ii) attento alla qualità del servizio per il 87,3%;
 - iii) attento alla sicurezza dei fruitori del servizio per il 91,2%;
 - iv) attento alla gestione dei costi per il 88,3%;
 - v) necessario per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento per il 89,5%.

Per quanto riguarda la parte dell'intervista tesa alla rilevazione della "qualità percepita" essa è stata sottoposta al campione significativo e rappresentativo (n° 304 utenti) all'interno della popolazione di utenti del utilizzano il servizio A.S.I.S. (n° 1.024) e le domande sono state pertinenti ai diversi "fattori di qualità" che contraddistinguono il servizio alla persona: con tale rilevazione e disponendo della "qualità attesa" delle precedenti rilevazioni è stato possibile calcolare il "livello di soddisfazione".



Nello specifico per il 2018 il risultato che ne è emerso è stato:

IMPIANTI SPORTIVI	lmpi nata	ianti atori	Pale	stre		mpi cio	Palagl	niaccio		ntro Viote		npo tica
ANNO												
FATTORI QUALITA'	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Qualità servizio globale	83,9%	85,3%	81,5%	85,0%	83,6%	83,8%	85,5%	84,7%	84,7%	88,1%	85,6%	87,0%
Qualità dell'informazione ricevuta (telefono, centralino, sito,)	89,5%	90,2%	84,7%	86,3%	84,1%	84,6%	92,1%	88,2%	86,7%	89,3%	87,9%	87,2%
Qualità del servizio accoglienza (addetti cassa,)	84,3%	84,5%	81,3%	78,4%	82,6%	84,8%	86,6%	84,8%	86,8%	87,6%	84,7%	87,6%
Qualità servizio pulizia: ingresso impianti	85,7%	87,5%	82,3%	82,0%	83,0%	82,5%	81,4%	82,3%	85,2%	88,5%	89,6%	87,8%
Qualità servizio pulizia: spogliatoi	81,3%	84,7%	77,8%	81,8%	83,4%	85,3%	81,0%	84,4%	85,0%	90,8%	90,9%	88,2%
Qualità servizio pulizia: docce e servizi igienici	82,1%	83,5%	79,7%	80,2%	79,6%	82,9%	81,8%	79,9%	84,4%	88,2%	81,5%	86,2%
Qualità, confort e manutenzione	80,0%	88,9%	79,6%	80,9%	81,6%	80,5%	85,7%	84,1%	88,9%	88,4%	82,1%	85,9%

Ciò, conferma il giudizio positivo dei cittadini-utenti sulla "qualità percepita" in merito alla gestione operata da A.S.I.S. e dello "status" degli impianti gestiti e conferma altresì, come emerso nelle rilevazioni del livello di soddisfazione finora svolte, che il cittadino-utente sta cambiando, cresce la consapevolezza dei suoi diritti nei confronti della gestione, crescono le sue aspettative nei confronti dei servizi, in altre parole diventa "cliente" cioè destinatario di quella stessa attenzione volta alla soddisfazione dei bisogni che gli attribuiscono le aziende private e non più semplicemente "utente", cioè passivo fruitore di servizi pubblici "burocratici".

Considerato che le variazioni all'interno del range +/- 1%, sono considerate oscillazioni naturali per questo tipo di indagini, senza che ciò denoti dei reali cambiamenti di giudizio, dall'analisi possiamo notare che le variazioni significative del livello di soddisfazione, tra il 2018 e 2017, per i sei fattori di qualità sulle sei diverse tipologie di impianto, sono 18 positive e 8 negative (rimanendo comunque migliori di quanto previsto dal valore obiettivo della Carta dei servizi).

Per quanto riguarda le diverse tipologie di impianto il livello di soddisfazione medio globale nel 2018 è stato pari al 85,65% (era stato del 84,13% nel 2017) e quindi superiore al valore obiettivo del 82% previsto dalla Carta dei servizi.

Per quanto riguarda i diversi i fattori di qualità, nella loro globalità su tutte le tipologie di impianto, si può osservare che nel 2018 rispetto al 2017:

 a) migliora: la qualità del servizio pulizie all'ingresso degli impianti (+1,72%) portandosi al valore del 84,82% e la qualità della manutenzione (+1,50%) arrivando al valore 84,78%);



b) <u>si conferma</u> su buon livello di soddisfazione: i) la qualità dell'informazione ricevuta (85,65%); ii) il servizio accoglienza degli addetti A.S.I.S. (85,63%) e degli addetti che lo svolgono come appaltatori del servizio (83,60%).

In <u>conclusione</u> la rilevazione del livello di soddisfazione del 2018, in dettaglio, rispetto al 2017 evidenzia che dei 36 fattori di qualità, 6 per ogni tipologia d'impianto, ove l'utente è più sensibile:

- a) n° 10 (27,8%) è contenuto nel "range" +/- 1%;
- b) n° 18 (50,0%) è migliorato oltre il +1%;
- c) n° 8 (22,2%) è peggiorato oltre il -1%
- d) rimane un livello di soddisfazione "basso", sotto il valore obiettivo (82%), per quanto riguarda la soddisfazione per lo spazio acqua riservato al nuoto libero 75,7% (era 73,9% nel 2017 e 75,3% nel 2016) con un minimo del 70,4% nella piscina "G. Manazzon". Inoltre, su tale tema, nel 2018 le segnalazioni di reclamo e lamentela per il poco spazio acqua a disposizione del nuoto libero sono cresciute arrivando a n° 20 pari 19,4% (erano pari al 8,4% nel 2017 ed il 5% nel 2016 del totale): la verifica con gli stessi utenti ha dimostrato che ciò era causato nel 30% da spazi occupati impropriamente dalle società del nuoto ma la rimanenza ha evidenziato che gli spazi erano conformi a quanto previsto dalla Carta dei Servizi e Contratto di servizio. La conclusione è che l'attuale spazio a disposizione è percepito come "insufficiente" a prescindere anche se molto raramente ci sono più di 4 persone nella stessa corsia e quindi è la "disomogenea" capacità natatoria a creare "insoddisfazione e disagio". La soluzione se si vuole aumentare il livello di soddisfazione è concedere meno corsie alle società del nuoto;

Per quanto attiene ai rapporti con l'utenza si ricorda anche in questa sede gli strumenti specifici predisposti da A.S.I.S. per "ascoltare" ed orientare sempre più la propria azione tesa a soddisfare le aspettative del proprio utente-cliente sono:

- a) la Carta dei Servizi, che recepisce gli impegni di A.S.I.S. verso l'utente-cliente, stabiliti nelle "schede tecniche d'impianto" parte integrante del "contratto di servizio" vigente. Nello specifico essa è considerata uno "strumento utile" e che "soddisfa le proprie aspettative" da oltre il 75% degli utenti;
- b) la "Procedura per la gestione delle non conformità" inserita nel Sistema di Gestione aziendale Integrato (Qualità e Ambiente);
- c) la "Procedura per la gestione dei suggerimenti e dei reclami" inserita nel Sistema di Gestione aziendale Integrato (Qualità e Ambiente).



Produzione fotovoltaica

A.S.I.S. continua a beneficiare dell'effetto dovuto alla realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza installata di circa 910,54 kWp. Nel bilancio preventivo anno 2020 è stata stimata la quota di ricavo derivante dalla produzione fotovoltaica tenendo conto del valore stimato al 31 dicembre 2019.

Margine operativo netto della gestione degli impianti fotovoltaici - anno 2019 (da bilancio preconsuntivo)	Ricavo/costo
Ricavo per energia prodotta	195.706,54 €
Ricavo per autoconsumo energia	103.481,01 €
Ricavo per energia ceduta	15.994,34 €
Costo per interessi e fidejiussione su mutuo	- 21.385,89 €
Quota ammortamento impianti fotovoltaici	- 85.577,23 €
Spese amministrative e sopravvenienze	- 2.476,79 €
Spese di manutenzione e verifica impianti fotovoltaici	- 3.500,00 €
Totale margine operativo	202.241,98 €

Si osserva un miglioramento del margine operativo netto della gestione degli impianti fotovoltaici per l'anno 2019, per effetto di un aumento dei ricavi e per un contenimento dei costi. Il margine operativo dell'anno 2018 era pari a 170.143,62 euro: non si prevedono peggioramenti per il triennio 2020-2022 se non la naturale riduzione di rendimento dei pannelli stessi contenuta entro il ca. 1%/anno.

Produzione micro cogeneratore C.S. Trento Nord

Si prosegue con la partnership di Dolomiti Energia Rinnovabili (DER) per la gestione della centrale termica ausiliaria con micro cogeneratori a motore endotermico in assetto cogenerativo alimentati da gas metano per la produzione sia di energia termica che di energia elettrica (due gruppi da 30 kW termici e 15 kW elettrici), installata presso il Centro Sportivo di Trento Nord. Nel corso del 2019 tale attività ha prodotto un minor quantitativo di energia elettrica che al 31 dicembre 2019 si stima in circa -39,35%, a fronte di un minor consumo di gas (-39,10%). Tale minor produzione è dovuta al fine vita tecnica delle macchine che hanno raggiunto il massimo numero di ore di produzione.

<u>Produzione cogeneratore a celle combustibili Ito del Favero</u>

Il "prototipo" di centrale termica ausiliaria con micro-generatori a celle combustibile ("fuel cell") installato presso il Centro Sportivo di Ito del Favero, il cui progetto è stato finanziato dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche ha continuato a funzionare producendo energia elettrica e termica ad alta efficienza. Tuttavia, considerato lo sviluppo tecnologico avvenuto in questo settore tale impianto dal 2019 è da considerarsi tecnologicamente superato e per continuare ad avere un sistema di generazione elettrica e termica ad altissima efficienza bisogna sostituire, in gran parte, i vari elementi costitutivi. Per continuare su tale percorso con i benefici di produrre energia elettrica e termica a costi contenuti ed abbattere le emissioni di inquinanti (Nox, SOx e CO₂) tipici della combustione endotermica bisogna installare, per il nostro utilizzo, un sistema di generazione composto da n° 6 micro-generatori di nuova generazione di potenza 1,5 kW elettrici e 0,6 kW termici tipo BlueGen di produzione della SolidPower S.p.A. del costo di ca. 120.000 euro + iva, con un payback di ca. 6-8 anni, risorsa finanziaria che al momento non è disponibile.



B) ATTIVITA' GESTIONALI PREVISTE PER IL 2020

- Il mantenimento in condizioni di massima efficienza degli impianti sportivi in gestione, per trarne il massimo profitto rendendoli il più "appetibili" possibile, proseguendo ove possibile con i lavori tesi alla riqualificazione energetica degli stessi per abbassare i costi di gestione;
- il mantenimento alle massime condizioni di efficienza degli otto impianti fotovoltaici installati sui principali centri sportivi cittadini in gestione e disponibilità di A.S.I.S con potenza installata complessiva pari a ca. 910 kWp per ricavarne ca. 875.000 kWh/anno;
- eventuale installazione di un nuovo sistema di generazione composto da n° 6 microgeneratori a celle combustibili ("fuel cell") di nuova generazione di potenza 1,5 kW elettrici e 0,6 kW termici tipo BlueGen qualora ci sia la disponibilità dell'importo previsto; attività che saranno possibili solo in presenza di adeguate disponibilità finanziarie per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Come indicato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e come previsto all'art. 2428 C.C., comma 3, nr 6), la gestione dell'Azienda nel corso del 2019 sta tenendo conto dei seguenti principali fattori che influenzano l'attività aziendale:

a) impegni aziendali:

- mantenimento ed applicazione del Sistema di Gestione Ambientale e certificazione secondo gli standard della norma ISO 14001:2015 e della registrazione EMAS III;
- capillare diffusione ed applicazione aziendale dei principi enunciati dalla normativa riguardante la responsabilità amministrativa aziendale (ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) al fine della prevenzione e salvaguardia da eventi rischiosi, tramite un consapevole recepimento del Codice di comportamento aziendale e di tutte quelle procedure atte alla sicura applicazione della norma;
- capillare diffusione ed applicazione dei principi di prevenzione della corruzione come dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione predisposto ed adottato ai sensi della L. 06/11/2012 n.190;
- capillare diffusione ed applicazione dei principi di trasparenza ed integrità come dal Piano triennale per la trasparenza e l'integrità predisposto ed adottato ai sensi della L. 06/11/2012 n.190;
- applicazione delle azioni per il mantenimento della "certificazione base Family Audit", conseguita nel giugno 2013, al fine di migliorare la conciliazione famiglia/lavoro consentendo così alle persone/dipendenti di coniugare le diverse sfere della vita personale con l'impegno in azienda. La Provincia Autonoma di Trento con determinazione dirigenziale nr 49 di data 04.03.2019 ha confermato il certificato Family Audit Executive per la seconda annualità del processo di mantenimento.

b) investimenti in itinere:

in merito ad essi, come detto in precedenza, A.S.I.S. ha deliberato, in data 29.08.2019, una proposta di Piano investimenti 2020 avendo a riferimento gli importi indicati nella nota del Comune di Trento Servizio Sport di data 13.08.2019 (Prot nr 210223; Prot arrivo A.S.I.S. nr 16973/19) ove si comunicava: "Per quanto riguarda gli importi del trasferimento annuale e del contributo c/impianti per il prossimo triennio 2020-2022 si richiama quanto già deliberato al Consiglio comunale in sede di approvazione di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 che prevede per entrambi gli anni 2020 e 2021 un trasferimento annuale di 6.244.000 euro e un contributo c/impianti di 570.000 euro. Per l'anno 2022 si ritiene prudenzialmente di mantenere gli stessi importi".



Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29 agosto 2019, oltre all'approvazione del Piano investimenti triennale 2020-2022, rev. 1, ha pure approvato in una apposita relazione denominata "Relazione delle reali necessità di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in gestione di A.S.I.S., aggiuntivi al Piano investimenti per il triennio 2020-2022" che prevedeva per l'anno 2020 ulteriori 1.069.000 euro iva esclusa, in quanto l'importo disponibile per A.S.I.S. pari a 570.000 euro iva inclusa non è assolutamente sufficiente per rispondere alle necessità di manutenzione.

Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29 ottobre 2019 ha deliberato:

- il Piano investimenti triennale 2020-2022, rev. 2 in conformità a quanto indicato dal Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport nell'incontro del 25.09.2019 recependo le indicazioni di detto Servizio specificando al contempo gli interventi per l'importo residuo, ossia:
 - la manutenzione straordinaria per la "sostituzione e riparazione recinzioni" sui campi calcio per il 2020;
 - la "sostituzione delle casette prefabbricate utilizzate come base per le attrezzature durante le gare" alle Viote per il 2021;
 - l'intervento "Scuole secondarie di I^ grado Winkler Bresadola,- dotazione impianto di pallacanestro" per l'anno 2022;
- l'invio al Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport una specifica "Relazione degli investimenti di sicurezza degli impianti" sportivi in disponibilità di A.S.I.S. ove A.S.I.S. informa l'Amministrazione comunale dell'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie in c/impianti a disposizione al punto di rendere impossibile adempiere agli obblighi tipici del "titolare" degli impianti e di quanto prevede il Contratto di servizio vigente in termini di sicurezza e prevenzione.

A.S.I.S. con provvedimento d'urgenza del Presidente di A.S.I..S. nr 1/2020 del 14.01.2020, ha definito la variazione del Atti Fondamentali anno 2020, In seguito all'incremento del contributo in conto impianti per l'anno 2020 comunicato con nota del Comune di Trento (prot. nr. 328157, prot A.S.I.S. nr 27508), come da delibera del consiglio comunale nr 212 del 16.12.2019.



EFFETTI ECONOMICI CONSEGUENTI AGLI INDIRIZZI COMUNALI AD A.S.I.S.

In sintesi gli obiettivi operativi di tipo economico previsti nel DUP del Comune di Trento 2020-2022 sono i seguenti:

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Comune di Trento 2020-2022. A.S.I.S. Obiettivi operativi gestione impianti sportivi						
	Triennio 2020-2022					
OBIETTIVO	PARAMETRI/ INDICATORI	Obiettivo dell'azione nel triennio				
"Prevedere prioritariamente interventi di manutenzione straordinaria che rendano sicura la fruibilità degli impianti da parte degli utenti con i dovuti adeguamenti agli standard di legge e successivamente interventi che possono valorizzare e migliorare il patrimonio impiantistico sportivo del Comune, rendendo sempre più attrattivi gli impianti sportivi "	Numero interventi di manutenzione straordinaria (valore 2018: 7)	> 1/anno				
"Ridurre i costi "aggredibili", ossia quelli soggetti a variazione in dipendenza di azioni adottate dalla governance aziendale"		anno 2020: 0,50% anno 2021: 0,25% anno 2022: 0,25%				
		3 ha evidenziato una riduzione di costi 7, di 131.415 euro, ossia del 6,96%.				
Adeguamento 2019	I costi aggredibili stimati al 31 dicembre 2019, che rappresen all'incirca il 18.54% del totale, sono inferiori del 3.95% rispet					
Previsione 2020		20 prevede una percentuale di riduzione ,15% rispetto al bilancio preconsuntivo				
"Copertura dei costi con entrate tariffarie"	% di copertura dei costi con tariffe	>=23% (ogni anno)				
Adeguamento 2019	Il Bilancio d'esercizio 2018 ha evidenziato una percentuale copertura dei costi con i ricavi da tariffa pari al 23,64%. Per l'anno 2019 si prevede, da bilancio preconsuntivo, un percentuale di copertura dei costi con i ricavi da tariffa pari 24,18%.					
Previsione 2020	Il bilancio di previsione ai	nno 2020 prevede una percentuale d avi da tariffa pari al 24,19%.				



"Incrementare l'importo delle entrate annuali da sponsorizzazione"	% di aumento delle entrate nel 2019 rispetto al 2018 (ricavi 2018: euro 27.463)	=> +35% anno 2020 => +35% anno 2021 => +40% anno 2022
Adeguamento 2019	incremento delle entrate da al bilancio anno 2017. Per l'anno 2019 si preve	8 ha evidenziato una percentuale di a sponsorizzazione del +8,15% rispetto ede, da bilancio preconsuntivo, una delle entrate da sponsorizzazione del anno 2018.
Previsione 2020		nno 2020 prevede una percentuale di a sponsorizzazione del 35% rispetto al o 2019.

L'AZIONE SUL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

Per quanto riguarda gli interventi di investimento finalizzati alla manutenzione straordinaria, compresi nel Piano degli investimenti per l'anno 2020, si prevede il finanziamento tramite contributo comunale in "conto impianti", così come disciplinato dal Contratto di servizio. L'importo previsto fino alla data della redazione degli Atti Fondamentali di A.S.I.S. anno 2020 (Delibera nr 25/2016 del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S.), pari a 570.000 euro iva inclusa, comunicato con la nota trasmessa dal Comune di Trento Servizio Sport del 13.08.2019 (Prot. 210223, Prot. A.S.I.S. nr 16973), era del tutto insufficiente per le reali necessità manutentive e ciò è stato evidenziato nella relazione di accompagnamento alla "Proposta di A.S.I.S. relativa al Piano triennale degli investimenti 2020-2022 ed annuale 2020" approvata dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.08.2019 (Delibera di A.S.I.S. nr 20/2019) ed inviata al Comune con nota Prot. n. 17873 in data 30.08.2019.

Tale proposta di investimenti è stata modificata sulla base della nota pervenuta dal Comune di Trento, Servizio Sport in data 04.10.2019 (Prot. nr C_L378/S018.02/251591) in cui vengono suggeriti gli interventi prioritari da indicare nel Piano triennale degli investimenti 2020-2022, limitatamente all'importo massimo finanziabile dal Comune di Trento pari a 570.000 euro iva inclusa e con riferimento ad essa, il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.10.2019 ha deliberato il Piano investimenti triennale 2020-2022, rev.2 ed annuale 2020 allegato alla presente.

L'Azienda ha facoltà di utilizzare parzialmente le risorse derivanti da autofinanziamento a copertura di alcuni interventi d'investimento, ciò al fine di sgravare il Comune nell'attribuzione del contributo in conto impianti. A garanzia di dette operazioni 'autofinanziate', tra le riserve è accantonato il fondo rinnovo impianti, iscritto tra le poste di patrimonio netto con specifico vincolo di destinazione, incrementato annualmente per quanto previsto dallo Statuto, destinando parte dell'utile d'esercizio.

Per una dettagliata analisi del contenuto dei singoli interventi previsti nel 2020 per le manutenzioni straordinarie si rinvia a quanto contenuto nella "Scheda identificativa dell'investimento" allegate al "Piano investimenti 2020".

Successivamente, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Trento avvenuto con deliberazione nr 212 del 16.12.2019, il valore del contributo c/impianti per l'anno 2020 è passato da 570.000,00 euro iva inclusa a 770.000,00 euro iva inclusa.



Di seguito si elencano gli interventi previsti nel Piano investimenti 2020, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione finanziario del Comune di Trento per il triennio 2020/2022:

			Importi 2020	(IVA esclusa)
N.	Impianto	Impianto Descrizione intervento		altri finanziament
1	Campo calcio S.Bartolomeo	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED.	435.000 €	
2	Campi calcio: S.Bartolomeo, Mattarello, Piedicastello Vela, Gabbiolo, Argentario, Marnighe	Sostituzione e riparazione recinzioni	32.000 €	
3	BLM Group Arena	Intervento di tassellatura diffuso delle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti dell'impianto	45.000 €	
4	Centro Fondo Viote	Eliminazione degli attuali ristagni d'acqua nelle zone più soleggiate	30.000 €	
5	Campo calcio Gabbiolo	Riqualificazione degli spogliatoi	88.500 €	
6	Azienda	Rinnovi e migliorie hardware		10.000

In sintesi il Piano Investimenti dell'anno 2020, dopo le proposte trasmesse dal Comune di Trento in data 02.10.2019 e tenendo conto dell'integrazione del contributo c/impianti avvenuto in seguito all'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-2022 del Comune di Trento, si articola su 6 interventi per un totale pari a 640.500 euro (esclusa Iva), finanziati dal Comune di Trento per 630.500 euro, pari a un importo compresa Iva di 770.000 euro e da autofinanziamento aziendale per 10.000,00 euro (esclusa Iva). Si prevede, nel corso del 2020 autofinanziamento, con "mezzi propri" aziendali per l'intervento:

3	Azienda	Rinnovi e migliorie hardware	10.000,00
---	---------	------------------------------	-----------

Per una migliore comprensione e dettaglio dell'attività investitoria dell'azienda si rinvia a quanto indicato nel Piano investimenti triennale 2020-2022, rev. 2 e nel Piano investimenti annuale 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta del 29.10.2019, per il quale sono state predisposte le relative "Schede identificative dell'investimento" che formano parte integrante del presente documento. Si ricorda altresì che per l'individuazione degli investimenti, nonché per stabilirne la priorità, come in passato sono stati adottati i consolidati criteri di:

- adeguamento alle norme di legge;
- miglioramento della sicurezza degli utenti e/o dipendenti;
- miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del luogo;
- miglioramento del confort del luogo e soddisfacimento delle aspettative;
- aumento dei ricavi;



• miglioramento/adeguamento tecnico e risparmio energetico/ economico.

Nel piano investimenti per l'anno 2020 rev.2, sono presenti:

- n° 1 intervento (inv. 1/2020), per un importo totale pari a 435.000 Euro iva esclusa, teso a migliorare la fruizione degli impianti e l'adeguamento tecnico;
- n° 1 intervento (inv. 2/2020), per un importo totale pari a 32.000 Euro iva esclusa, teso a ridurre la manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi in gestione e quindi i relativi costi.

Nr	Centro Sportivo	Descrizione interventi tesi Centro Sportivo MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI		
1	Campo calcio S.Bartolomeo	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED	435.000 €	
4	Centro Fondo Viote Eliminazione degli attuali ristagni d'acqua nelle zone più soleggiate		30.000 €	
		renti a Piano Investimenti 2020 tesi rare la fruizione degli impianti	465.000 €	

Nr	Centro Sportivo	Descrizione interventi tesi RISPARMI SU MANUTENZIONI ORDINARIE	Euro iva esclusa
2	Campi calcio: S.Bartolomeo, Mattarello, Piedicastello Vela, Gabbiolo, Argentario, Marnighe	Sostituzione e riparazione delle recinzioni	32.000 €
5	Campo calcio Gabbiolo	Riqualificazione degli spogliatoi	88.500 €
П		enti a Piano Investimenti 2020 tesi to manutenzione ordinaria impianti:	120.500 €

Nr	Centro Sportivo	Descrizione interventi tesi RISPETTO DELLA NORMATIVA	Euro iva esclusa
3	BLM Group Arena	Intervento di tassellatura diffuso delle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti dell'impianto	45.000 €
	Totale interventi a Piano Investimenti 2020 tesi all'adeguamento alla normativa tecnica e di sciurezza		

Si dettagliano di seguito gli importi del contributo c/impianti previsti dal Comune di Trento per gli investimenti nel triennio 2020-2022, come indicato nella comunicazione trasmessa dal Comune di Trento Servizio Sport di data 12 agosto 2019 (Prot 210223, Prot A.S.I.S. nr 16973) contenente le "Indicazioni di bilancio e politica tariffaria anno 2020", già deliberati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 che prevede per entrambi gli anni 2020 e 2021 un trasferimento annuale di 6.244.000 euro e un contributo c/impianti di 570.000 euro. Si precisa inoltre di mantenere prudenzialmente gli stessi importi anche per l'anno 2022.



Anno	Totale investimenti (al netto di iva.)	Importo contribuito da Comune di Trento (al netto di iva)	Importo contribuito da Comune di Trento (iva 22% inclusa)
2020	477.000,00 €	467.000,00 €	569.740,00 €
2021	477.000,00 €	467.000,00 €	569.740,00 €
2022	477.000,00 €	467.000,00 €	569.740,00 €

Le risorse per il finanziamento degli interventi autofinanziati sono generate dal bilancio economico delle attività commerciali accessorie, che l'azienda mette in atto ai sensi dell'articolo 10 del Contratto di servizio, con le quali l'azienda ha potuto, anno per anno, ottenere degli utili senza pregiudicare le prestazioni gestionali riguardanti le attività e la qualità del servizio pubblico.

Di seguito si dà dettaglio degli utili derivanti dall'attività accessoria commerciale, conseguiti negli ultimi esercizi, così come rendicontato annualmente nel prospetto di bilancio commerciale, commentato ed allegato al bilancio consuntivo annuale di A.S.I.S.:

- > Utile da bilancio commerciale anno 2016 Euro 39.342,00;
- > Utile da bilancio commerciale anno 2017 Euro 49.147,44;
- ▶ Utile da bilancio commerciale anno 2018 Euro 55.215,61.

Va pure precisato che l'utilizzazione anche parziale del "fondo rinnovo impianti", al quale è destinata annualmente parte dell'utile d'esercizio, trova evidenza solo nel "vincolo" di utilizzazione che viene imposto allo stesso in relazione all'intervento finanziato, ma non è possibile una riduzione effettiva dello stesso in quanto il fondo è posta di patrimonio netto, vale a dire riserva statutaria di utili e come tale vincolata ai sensi del Codice Civile al solo utilizzo in caso di:

- a) aumento di capitale;
- b) copertura di perdite;
- c) distribuzione all'Ente di riferimento.

In seguito all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Trento avvenuto con deliberazione 212 del 16.12.2019, il contributo conto impianti per l'anno 2020 di A.S.I.S. è stato variato in 769.210,00 euro iva inclusa (630.500,00 euro iva esclusa):

Anno	Totale investimenti (al netto di iva.)	Importo contribuito da Comune di Trento (al netto di iva)	Importo contribuito da Comune di Trento (iva 22% inclusa)
2020	641.000,00 €	630.500,00 €	769.210,00 €
2021	477.000,00 €	467.000,00 €	569.740,00 €
2022	477.000,00 €	467.000,00 €	569.740,00 €



BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 - Metodologia di predisposizione

La definizione del bilancio preventivo anno 2020 segue la seguente metodologia:

- a) Metodologia seguita per la costruzione del bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2019:
 - il "punto di partenza" è rappresentato dal bilancio consuntivo al 31.08.2019;
 - tramite il bilancio consuntivo al 31.08.2019, situazione contabile certa, si sono calcolati:
 - <u>i ricavi al 31.12.2019</u>, seguendo il principio contabile della prudenza, aggiungendo ai ricavi al 31.08.2019: i) i ricavi certi (i ricavi associativi sulla base delle prenotazioni fino al 31.12.2019); ii) i ricavi "storici" stimati sulla base della media degli analoghi periodi (settembre dicembre) degli anni precedenti per i ricavi individuali; iii) non sono stati inseriti ricavi ad oggi non certi;
 - <u>i costi al 31.12.2019</u>, aggiungendo ai valori contabilizzati al 31 agosto 2019: i) la quota di costi che deriva in parte da contratti sottoscritti e non ancora fatturati; ii) la stima prudente dei costi delle utenze energetiche ed il costo del personale e di tutti gli altri costi previsti relativi alle necessità aziendali per una corretta gestione.
- b) Metodologia seguita per la costruzione del bilancio preventivo anno 2020:
 - il "punto di partenza" è rappresentato dalla situazione del bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2019 che prevede un utile pre imposte pari a 70.579 euro (al netto delle imposte pari a 238 euro). A tale situazione si calcolano i ricavi ed i costi seguendo il principio contabile della prudenza, tenendo conto degli avvenimenti certi, evitando di sovrastimare i ricavi o sottostimare i costi;
 - la previsione dei ricavi è stata fatta considerando:
 - i) lo stesso andamento del numero di ore di prenotazione e lo stesso andamento del numero di ingressi realizzati nell'anno in corso e nell'anno precedente;
 - ii) determinati così i ricavi sono stati aumentati o diminuiti ove esistono delle valutazioni certe. Altrimenti i ricavi rimangono costanti o determinati sulla base di valutazioni storiche dove non è certo il loro andamento;
 - iii) l'assenza di aumento tariffario, come precisato nel verbale di incontro del 25.09.2019 (Prot, 251591, Prot A.S.I.S. nr 20969).
 - la previsione dei costi è stata fatta considerando:
 - i) l'analisi dei costi e della dinamica di essi rispetto al 2019;
 - ii) la stima verosimile e prudente dell'andamento dei costi per i contratti in scadenza (si tratta di stime in quanto ad oggi non si possono conoscere i nuovi valori di aggiudicazione delle gare ad evidenza pubblica relative ad importanti servizi quali: servizio di vigilanza, servizio di assistenza bagnanti);
 - iii) l'andamento dei costi energetici, che rappresentano all'incirca il 20% del totale del costo della produzione, stimando per essi un aumento del costo del circa il 4% (tenuto conto sia di un aumento dei consumi (pari a quello avuto nel 2019 rispetto al 2018) che un aumento della tariffa energetica (del 2,7% per l'energia elettrica, del 2,8% per l'acqua e dello 0,9% per il gas);
 - iv) l'andamento del numero e del costo del personale legato alle nuove assunzioni in atto a partire dal 2020 per la sostituzione di personale per pensionamento. Pertanto, il costo del personale si stima in aumento di circa il 3% rispetto al bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2019 per l'aumento delle unità effettive rispetto al 2019.

Il bilancio preventivo al 31 dicembre 2020 prevede il raggiungimento di un utile pari a 72.528 euro ante imposte (389 euro al netto delle imposte).



TRASFERIMENTO COMUNALE e CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI

I valori del trasferimento comunale ed il contributo in c/impianti inseriti a bilancio preventivo anno 2020 si riferiscono alle ultime comunicazioni pervenute dal Comune di Trento (Prot. C_L378/S018.02/210223 di data 12.08.2019) e tengono conto dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Trento, avvenuto con deliberazione del Consiglio Comunale nr 212 del 16.12.2019.

ANNO	Trasferimento annuale	Contributo in c/impianti
2020	6.244.000 euro	770.000 euro
2021	6.244.000 euro	570.000 euro
2022	6.244.000 euro	570.000 euro

ANALISI DEI RICAVI – BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020

In riferimento a quanto indicato nel paragrafo "BILANCIO PREVENTIVO 2020 - Metodologia di predisposizione" i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Ricavi da utenza impianti

L'ammontare dei ricavi da utenza impianti è composto da:

- ricavi individuali;
- ricavi associativi;
- ricavi da corsi gestiti da A.S.I.S.

I ricavi individuali ed associativi sono stati stimati prendendo come punto di riferimento i ricavi previsti al 31 dicembre 2019 e senza prevedere alcun aumento tariffario per il 2020, come precisato nella nota del Comune di Trento trasmessa ad A.S.I.S. in data 02.10.2019 (Prot 251591, Prot A.S.I.S. nr 20969), in cui si afferma: "Per quanto riguarda la definizione delle tariffe 2020 per gli impianti sportivi, l'Assessore informa che il Sindaco ha proposto di mantenere le tariffe già previste per l'anno 2019". Ciò in base alla Circolare nr 7 anno 2019 emanata dal Servizio Risorse Finanziarie del Comune di Trento. Si precisa che per la determinazione dei ricavi anno 2020, rispetto al 2019, sono stati considerati immutati il numero degli ingressi individuali e degli utilizzi associativi. Tale ipotesi di invarianza del numero degli ingressi individuali e degli utilizzi associativi potrebbe subire delle variazioni, anche significative, in base all'andamento climatico soprattutto per la stagione estiva presso i lidi delle piscine del Centro Sportivo di Trento Nord e del Centro Sportivo "G. Manazzon". I ricavi dai corsi gestiti da A.S.I.S. per l'anno 2020 sono stati considerati gli stessi realizzati nell'anno 2019. Non sono infatti previste modifiche nella gestione degli stessi che possano influenzare il loro andamento in quanto lo spazio acqua a disposizione di A.S.I.S. è stato ulteriormente "limitato" a favore delle società del nuoto.

Anche i ricavi associativi presso il PalaGhiaccio sono stati considerati come per gli anni precedenti tenendo confermato l'utilizzo nell'extra periodo di apertura delle società utilizzatrici di tale impianto.

Altri ricavi (vendita materiali – noleggi e servizi – sponsorizzazioni – affitti e comodati)

I ricavi derivanti dalle vendite di prodotti e di servizi offerti presso gli impianti a maggiore frequenza individuale si ritiene rimangano in linea con il valore storico registrato negli ultimi due esercizi. Non sono previste nuove politiche di vendita che possano incrementare il venduto.



Per quanto riguarda i ricavi da sponsorizzazioni, si stima al 31 dicembre 2019 una riduzione di circa il 15% rispetto al bilancio consuntivo anno 2018 in quanto si è "perso" un importante sponsor. La continua attività di ricerca di sponsor fa presumere un aumento di tali ricavi nel bilancio preventivo anno 2020 del + 35% rispetto al bilancio pre consuntivo anno 2019 (valore richiesto dal DUP 2020/2022 per l'anno 2020).

I ricavi derivanti da affitti e comodati a titolo oneroso si prevedono nel bilancio preventivo anno 2020 in linea con i ricavi indicati a bilancio preconsuntivo anno 2019. Non è prevista la sottoscrizione di nuovi contratti.

Altri ricavi e proventi (rimborsi spese – rimborsi utenze e pulizie c/Comune di Trento – proventi in c/impianti – rimborsi utenze da distributori automatici – sopravvenienze attive - proventi da impianti fotovoltaici)

I ricavi derivanti dal rimborso di utenze e pulizie c/Comune di Trento ed i proventi in c/impianti sono voci di ricavo per quote di costi addebitati al Comune di Trento. La loro eventuale variazione non crea modifiche al risultato finale del bilancio preventivo anno 2020.

I ricavi da rimborsi utenze si mantengono in linea con il dato storico rilevato negli ultimi due esercizi. Eventuali valori per le sopravvenienze attive da utenze ad oggi non si conoscono e pertanto non possono essere previste.

I proventi derivanti dalla produzione fotovoltaica si stimano in lieve calo (-1%) rispetto al bilancio preconsuntivo anno 2019 per effetto del normale decadimento del rendimento elettrico dell'impianto installato.

ANALISI DEI COSTI – BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020

In riferimento a quanto indicato precedentemente in merito alla metodologia utilizzata per la predisposizione del bilancio preventivo anno 2020, si commentano brevemente le componenti di costo più significative.

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Tale voce di costo è destinata alla manutenzione degli impianti, uno dei principali scopi di A.S.I.S. previsti dallo Statuto e dal Contratto di servizio.

Al 31 dicembre 2019 si stima un consumo maggiore, pari al 0,44%, del costo previsto nel bilancio preventivo anno 2019. Nel bilancio preventivo 2020, tramite un contenimento dei costi, si prevede un importo inferiore di circa il 3,91% rispetto al bilancio preventivo anno 2019.

Nello specifico:

- materie di consumo e manutenzione: si prevede per il 2020 un importo pari a 161.000 euro, nonostante il valore stimato nel bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2019 sia pari a 170.211 euro. Tale prevista riduzione è necessaria per il contenimento dei costi al fine di garantire il pareggio di bilancio;
- materiale per la segnaletica: si indica in bilancio preventivo un valore di 5.000 euro, come indicato nel bilancio preventivo anno 2019 e come stimato all'incirca al 31 dicembre 2019 (5.164 euro);



- c) prodotti per la preparazione dei campi sportivi: tale voce (1.000 euro) è prevista in calo rispetto al bilancio preventivo anno 2019 (2.000 euro), sulla base dell'andamento degli ultimi anni che ha registrato una riduzione di tale costo;
- d) altri acquisti (materiale sportivo, indumenti da lavoro): si prevede a bilancio preventivo 2020 un valore pari a 21.000 euro, di poco superiore a quanto indicato nel bilancio preventivo anno 2019 e pari a 20.000 euro, calcolato come media degli ultimi anni (2018 e pre consuntivo anno 2019). Vi sarebbe la necessità di aumentare per il 2020 tale voce in quanto non è previsto un intervento nel Piano degli investimenti, come invece si era verificato negli ultimi anni. Gli impianti sportivi necessitano annualmente della sostituzione di parte della attrezzatura sportiva obsoleta e non a norma;
- e) carburanti e gasolio da riscaldamento: tale voce è prevista in calo per il 2020, sulla base della media di consumo degli ultimi due anni. L'Azienda si impegna a monitorare attentamente il consumo per affrontare il tendenziale aumento del costo del petrolio;
- f) prodotti per il trattamento della piscina: il valore rimane inalterato rispetto al bilancio preventivo anno 2019, nonostante il consumo realizzato al 31.12.2018 ed il consumo stimato al 31.12.2019 siano leggermente superiori all'importo preventivato e pari a 49.000 euro.
- g) materiali di pulizia: si prevede a bilancio preventivo 2020 un valore pari a 1.000 euro, inferiore a quanto indicato nel bilancio preventivo anno 2019 e pari a 2.000 euro, considerando il ridotto consumo degli ultimi due anni;
- h) acquisto beni per la sicurezza: il valore rimane inalterato rispetto al bilancio preventivo anno 2019 e pari a 3.000 euro.

<u>Altri acquisti (merci - biglietti e abbonamenti – materiale per comunicazione – cancelleria – spese di rappresentanza)</u>

Tale voce pari a 26.000 euro è prevista in calo sia rispetto al bilancio preventivo anno 2019 (28.000 euro) e sia rispetto al bilancio preconsuntivo anno 2019 (28.345 euro). Si stima che il costo previsto nel 2020 per l'acquisto di biglietti e abbonamenti sarà minore di quello sostenuto nel 2019 per effetto della sostituzione delle stampanti di ricevute fiscali con stampanti per corrispettivi elettronici che necessitano di semplice carta termica di costo inferiore rispetto alle ricevute fiscali prima utilizzate.

Per servizi (di manutenzione - gestione del verde - sgombero neve - facchinaggi – vigilanza – pulizia – custodia – salvamento – costo c/impianti Comune di Trento)

Tale macro voce comprende la quota di costi necessaria per la realizzazione di quella che può essere considerata l'attività principale dell'Azienda, ovvero "la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria, diretta o indiretta, degli impianti e delle strutture sportive, di proprietà o di terzi, nonché tutti i connessi servizi strumentali."³.

L'ammontare di costo indicato nel bilancio preventivo anno 2020, è pari a 3.546.000 euro (al netto dei costi c/impianti Comune di Trento per la realizzazione degli interventi previsti nel piano degli investimenti di A.S.I.S. anno 2020 per 467.000 euro). Il valore previsto a bilancio preventivo anno 2020 è inferiore del 7%, pari a circa 265 mila euro rispetto all'ultimo dato di bilancio approvato e relativo al 2018 ed è inferiore del 5,23%, pari a circa 195 mila euro, rispetto al bilancio preconsuntivo anno 2019.

La voce "servizi" del bilancio preventivo anno 2020 è stata ridotta del 3,5%, pari a circa 122 mila euro rispetto al bilancio preventivo 2019. E' scontato che tale riduzione è imposta per garantire il pareggio di bilancio e ciò renderà estremamente difficile per A.S.I.S. garantire il consueto e richiesto livello qualitativo degli impianti.

³ Art. 3 Statuto A.S.I.S.



Inoltre il Piano degli investimenti di A.S.I.S. per il triennio 2020-2022 viene assorbito quasi interamente dalla sostituzione dei terreni da gioco dei campi calcio di San Bartolomeo, di Mattarello e dell'Orione e ciò non consente di realizzare interventi manutentivi straordinari e necessari che potrebbero contenere la manutenzione ordinaria degli impianti.

DETTAGLIO COSTI PER SERVIZI:

1	Consuntivo	Previsioni	Preconsuntivo	Previsioni
A fact of the mention of the last	Anno 2018	Bilancio 2019	Anno 2019	Bilancio 2020
Servizi per preparazione campi sportivi e zone prato	376.636 €	380.000 €	388.213 €	380.000 €
Sgombero neve e facchinaggi	40.648 €	52.000 €	36.809 €	40.000 €
Costi di manutenzione impianti	715.419 €	565.000 €	657.562 €	437.000 €
Servizi manutenzione e vigilanza Centro e piste Viote	161.146 €	132.000 €	132.685 €	132.000 €
Costi per servizio vigilanza	31.916 €	34.500 €	31.567 €	34.000 €
Servizi pulizia palestre, piscine e centri sportivi	703.900 €	717.000 €	700.457 €	715.000 €
Servizi custodia palestre e campi da calcio	1.217.788 €	1.205.000 €	1.224.644 €	1.210.000 €
Servizio Assistenti bagnanti	563.608 €	583.000 €	569.765 €	598.000 €
Costi c/impianti Comune di Trento	423.054 €	1.270.900 €	1.270.900 €	467.000 €
Totale costi per servizi	4.234.117 €	4.939.400 €	5.012.602 €	4.013.000 €

Per utenze

Il costo indicato in bilancio preventivo anno 2020 per le utenze energetiche è stato calcolato seguendo la metodologia indicata nel paragrafo dedicato alla predisposizione del bilancio preventivo:

Calcolo costi al 31 dicembre 2019:

- valorizzazione dei consumi energetici al 31 agosto 2019 moltiplicati per la tariffa media di periodo;
- stima dei consumi dei mesi mancanti da settembre a dicembre 2019 sulla base di valutazioni storiche e di avvenimenti ad oggi conosciuti;
- la tariffa applicata per il calcolo del costo al 31 dicembre 2019 è quella media da gennaio ad agosto 2019.

Calcolo costi del bilancio preventivo anno 2020:

- ➢ si prendono gli stessi consumi stimati al 31 dicembre 2019. A questi si aggiunge la variazione di consumo verificatasi, in più o in meno, mettendo a confronto l'anno 2018 a consuntivo e l'anno 2019 parzialmente a stima, apportando modifiche ove necessario;
- ➢ al costo anno 2019 si considera un aumento stimato del + 2,7% per l'energia elettrica, del + 0,9% per il gas e del +2,8% per l'acqua. Per l'energia elettrica ed il gas la stima è stata fatta considerando prezzi calcolati in base alle quotazioni forward del mercato all'ingrosso del



14.10.2019. Si evidenzia la difficoltà e la possibile imprecisione nel prevedere costi relativi a periodi molto lontani.

L'importo della voce di costo per l'approvvigionamento delle fonti energetiche, fissato in 2.144.638 euro a bilancio preventivo anno 2020, è stato così preventivato:

- > energia elettrica 911.326 euro a cui detrarre 92.000 euro per autoconsumo di energia fotovoltaica;
- > gas 640.196 euro;
- > acqua 261.116 euro (al netto della quota di recupero tariffa fognatura stimata in circa 75 mila euro);
- rimborso fornitura acqua, energia elettrica e gestione calore (comprensiva di quota manutenzione) al Comune di Trento per un importo pari a 424.000 euro. Non si conoscono elementi per variare tale voce di costo.

Lo scenario mondiale del mercato petrolifero, fa pensare al permanere di una certa tensione sui prezzi che presumibilmente tenderanno ad aumentare con conseguente influenza negativa sui costi energetici (20% dei costi totali di produzione) e sull'intera situazione economica di A.S.I.S. tutto ciò, nonostante la sottoscrizione di contratti di fornitura Consip che mirano ad abbattere una buona parte delle componenti tariffarie del prezzo finale dell'energia elettrica. Per tale motivo, nonostante la massima attenzione posta nelle stime dei costi energetici, avvalorate pure da qualificati pareri di professionisti del settore, non si possono escludere delle variazioni anche importanti tra valori preventivati e successivamente consuntivati, a causa delle oscillazioni delle tariffe imposte.

Altre spese amministrative e commerciali

La spesa prevista per "altre spese amministrative e commerciali" pari a 440.000 euro in bilancio preventivo anno 2020 è in calo rispetto al bilancio preventivo anno 2019 che prevedeva un importo pari a 465.000 euro (-5,38%), considerando che il preconsuntivo anno 2019 stima per tale spesa un importo totale pari a 421.847 euro.

Nello specifico:

- spese di promozione, comunicazione, pubbliche affissioni e pubbliche relazioni: tale voce si stima pari a 1.925 euro al 31 dicembre 2019, inferiore del 35,83% rispetto a quanto preventivato nel bilancio preventivo anno 2019. Si ritiene di mantenere inalterato l'ammontare di tale voce nel bilancio preventivo anno 2020 e pari a 3.000 euro;
- altre spese amministrative e commerciali: si stimano pari a 356.416 euro al 31 dicembre 2019, ed inferiori del 7,42% rispetto al bilancio preventivo anno 2019. Considerando tale riduzione, si prevede per il bilancio preventivo 2020 un costo stimato al 31 dicembre 2020 pari a 370.000 euro. Il minor costo previsto a bilancio anno 2019 (356.416 euro) rispetto all'anno 2018 (387.568 euro) è legato alla minore spesa sostenuta per alcuni contratti, tra i quali la connettività della rete, il contratto di RSPP svolto internamente a partire dal 2019 ed un minor numero di incarichi di progettazione;
 - La voce "altre spese amministrative e commerciali" si riferisce a: spese assicurative, servizi amministrativi, canoni e assistenza software, servizio sostitutivo della mensa aziendale, spese telefoniche, tassa rifiuti, spese di formazione, spese di connettività reti, servizi tecnici e in materia di sicurezza, spese bancarie e fidejussione, spese di omologazione campi calcio, spese legali, incarichi di progettazione);
- incarichi per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni: tale voce è pari a 16.306 euro al 31 dicembre 2019, inferiore del 37,28% rispetto al preventivo anno 2019 e pari a 26.000 euro. Considerando l'ammontare sostenuto al 31.12.2018 e pari a 24.751 euro e non essendoci



- ragioni conosciute ad oggi per aumentare tale spesa, si ritiene di poter contenere tale voce nel bilancio preventivo anno 2020 ad un importo pari a 25.000 euro;
- compensi per amministratori, revisori dei conti e organismo di vigilanza: tale costo previsto in bilancio preventivo anno 2020 pari a 42.000 euro è stato ridotto rispetto a quanto indicato a bilancio preventivo anno 2019 e pari a 51.000 euro in quanto si prevede un risparmio di costi pari a circa 9.000 euro per la riduzione del Collegio dei Revisori passando da tre componenti ad uno. Eventuali ulteriori variazioni possono dipendere dal numero di consigli di amministrazione e di commissioni che si svolgeranno nel corso dell'esercizio.

Per godimento beni di terzi

Il valore riportato nel Bilancio preventivo 2020, pari a 30.000 euro, è di poco superiore rispetto a quanto preventivato nel 2019, pari a 28.280 euro. Si prevede di valutare la possibilità di ricorrere a nuovi noleggi di veicoli, in sostituzione di veicoli presenti nel parco macchine di A.S.I.S., divenuti ormai obsoleti.

Per il personale

L'ammontare del costo del personale riportato nel bilancio preventivo anno 2020 è costante a quello indicato a bilancio preventivo anno 2019 (+0,10%, pari a +2.000 euro). Il calcolo stimato del costo del personale anno 2020 prende come punto di riferimento il costo stimato a bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2019. A tale valore sono state aggiunte le variazioni che si verificheranno nel corso del 2020. Le nuove assunzioni di operai, cassieri ed impiegati andranno a sostituire figure già presenti nell'organico nell'anno 2019, tranne un operaio specializzato, andato in pensione nel corso del 2018. Non sono previsti nel 2020 aumenti contrattuali.

Nella tabella seguente si osserva l'andamento del costo del personale a partire dall'anno 2005. Si registra al 31 dicembre 2020 un aumento presunto del costo del personale del 9,66% dal 2005 al 2020 a fronte di un aumento dei valori di retribuzione tabellare del contratto applicato pari al 20,67% nello stesso periodo: ciò denota in maniera incontrovertibile l'efficacia del blocco dello "staff turnover" attuato dall'Azienda ossia dell'attenzione particolare posta all'organizzazione della risorsa umana per aumentarne l'efficienza e contenere il numero di unità effettive impiegate per la gestione senza pregiudicare la qualità del servizio prodotto.

Analis	Analisi del risparmio derivato da blocco dello "staff turn-over"					
Anno	Importo €	Incremento rispetto al 2005	Incremento/adeguamento del CCNL (tot +20,67%)			
Anno 2005	1.792.859	-	+5,94%			
Anno 2006	1.817.450	1,4%				
Anno 2007	1.814.867	1,2%	+5,40%			
Anno 2008	1.860.991	3,8%				
Anno 2009	1.945.817	8,5%	+4,83%			
Anno 2010	1.956.294	9,1%				
Anno 2011	1.902.663	6,1%	Nessun aumento			
Anno 2012	1.874.223	4,5%				
Anno 2013	1.893.085	5,6%	Nessun aumento			
Anno 2014	1.888.300	5,32%				
Anno 2015	1.878.343	4,77%				
Anno 2016	1.917.441	6,95%	1,50%			



Anno 2017	1.926.616	7,46%	1,50%
Anno 2018	1.873.921		
Preconsuntivo Anno 2019	1.907.548	6,40%	1,50%
Preventivo Anno 2020	1.966.000	9,66%	

Ammortamenti e svalutazioni

Si registra un aumento del costo degli ammortamenti nel bilancio preventivo 2020 di 177.000 euro (+45%), rispetto al bilancio preventivo anno 2019. La quota di ammortamento materiale tiene conto dell'entrata in funzione a regime di nuovi beni acquistati nel corso del 2019 per una quota di ammortamento circa 6 mila euro.

La quota di ammortamento immateriale è di molto superiore rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo anno 2019, in quanto considera la scadenza del contratto di servizio tra A.S.I.S. ed il Comune di Trento con il 31 dicembre 2023. Si è pensato di anticipare l'ammortamento delle seguenti immobilizzazioni immateriali, iscritte tre le migliorie beni di terzi:

- Piscina di Ito del Favero, ristrutturazione ed ampliamento;
- BLM Group Arena (ex PalaTrento), riqualificazione luci led.

Tale scelta condivisa dal Collegio dei Revisori e dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. genera inevitabilmente un aumento di costi di esercizio.

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Non sono previste variazioni di rilievo.

Altri accantonamenti

L'Azienda ha ritenuto opportuno, in sede di bilancio preventivo anno 2020 accantonare complessivamente 70.000 euro per la contrattazione di secondo livello dei dipendenti e per l'eventuale istituzione del fondo previsto dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 113 e dalla L.P. 2/2016 all'art. 5-bis.

Oneri diversi di gestione

Tale voce, di ammontare pari a 54.000 euro per il 2020, si riduce rispetto al bilancio preventivo anno 2019 (56.000 euro) e si mantiene in linea con il bilancio preconsuntivo anno 2019 (54.527 euro). Non si conoscono ad oggi elementi che possano variare tale importo, che rimane pur sempre soggetto ad eventuali e non conosciute sopravvenienze passive.

Proventi e oneri finanziari

Si prevede una variazione della gestione finanziaria con oneri finanziari inferiori per effetto della riduzione dei tassi sui mutui contratti per il finanziamento degli impianti fotovoltaici e per la conclusione del pagamento del mutuo acceso nel 2005 ed in scadenza al 31 dicembre 2019, per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dell'impianto natatorio "Ito del Favero".

Imposte sul reddito d'esercizio

Sono state stimate considerando le aliquote attualmente in vigore.



Conclusioni

In considerazione delle linee operative e d'azione proposte nel presente documento di bilancio preventivo economico annuale 2020 si evidenzia quanto segue:

- il trasferimento assegnato ad A.S.I.S. dall'Amministrazione comunale viene quantificato, come per l'anno 2019, in 6.244.000 euro al fine di garantire l'efficienza e l'ottimizzazione degli utilizzi dell'impiantistica sportiva, assicurando gli standard di qualità secondo gli indirizzi di politica sociale e sportiva indicati dal Comune di Trento, anche in ragione del complesso degli impianti sportivi affidati in gestione;
- il contributo in conto manutenzione impianti inizialmente pari a 467.000 (iva esclusa), 570.000 (iva inclusa) alla data di approvazione degli Atti Fondamentali anno 2020, con la seduta del Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S. di data 29.10.2019 (delibera nr 25/2019 del Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S.);
- ➢ il contributo in conto manutenzione impianti risulta attualmente pari a 770.000,00 euro (iva inclusa) in seguito all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Trento, avvenuto con deliberazione del Consiglio Comunale nr 212 del 16.12.2019

Trento, 14 gennaio 2020

Il Presidente Avv. Antonio/Divan

Il Direttore M Ing. Luciano Travaglia



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 – 2021 – 2022

Variazione rev.1 (Delibera del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019 e Provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. nr 1/2020 del 14.01.2020)

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ESERCIZI 2020-2021-2022 DI A.S.I.S.

Premessa

La redazione del presente bilancio pluriennale di previsione, triennio 2020-2021-2022, è stata effettuata tenendo conto:

- a) di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto aziendale e dall'art. 39 del D.P.R. n. 902/86;
- b) degli obiettivi, strategie ed azioni contenute nel "Piano Programma" 2019-2010, Adeguamento 2020;
- della rendicontazione pre consuntiva dell'attività aziendale dell'esercizio 2019, con l'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio preventivo anno 2019 mediante l'attività mensile di reporting contabile ed extracontabile;
- d) degli indirizzi per la predisposizione del bilancio preventivo economico 2020.

Programmazione delle attività e degli interventi

Il bilancio ha durata triennale (2020-2021-2022), tiene conto dei programmi e dei progetti che caratterizzeranno la futura gestione aziendale, considerando il Piano triennale degli investimenti di A.S.I.S per gli anni 2020-2022, rev.2. Il contratto di servizio che regola i rapporti tra A.S.I.S. e il Comune di Trento, all'articolo 22 prevede quanto segue: "A.S.I.S. nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, redige un programma pluriennale degli investimenti, per gli impianti sportivi di cui all'articolo 3, allegato al Piano Programma o ai relativi aggiornamenti annuali, unitamente ad una relazione con le motivazioni di tali interventi, le priorità, i preventivi dei costi, gli eventuali risparmi e/o gli addizionali costi di gestione."

L'azione sugli investimenti

Per una dettagliata analisi del contenuto dei singoli interventi previsti nel 2020 per le manutenzioni straordinarie si rinvia a quanto contenuto nelle schede identificative allegate al Piano degli investimenti 2020.

Di seguito si evidenziano gli interventi del Piano degli investimenti 2020 rev.2 che A.S.I.S. propone di realizzare, in relazione alle ultime comunicazioni pervenute dal Comune di Trento Servizio Sport in data 04.10.2019 (Prot 251591, Prot A.S.I.S. 20969), in cui vengono suggeriti gli interventi prioritari da indicare nel Piano triennale degli investimenti 2020-2022, limitatamente all'importo massimo finanziato di 570.000 euro iva inclusa.

Alla data di redazione del presente documento, il Piano triennale degli investimenti di A.S.I.S. prevedeva un importo massimo di 470.000 euro iva esclusa (570.000 euro iva inclusa), ed una quota di 10.000 euro iva esclusa che trova la copertura in fonti interne.

In seguito, con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Trento, avvenuto con deliberazione del Consiglio Comunale nr 212 del 16.12.2019, l'importo del contributo c/impianti ha registrato una variazione passando da 570.000,00 euro iva inclusa, a 770.000,00 euro iva inclusa per l'anno 2020.



L'Azienda si basa su quanto comunicato dal Comune di Trento Servizio Sport in data 12 agosto 2019 (Prot 210223, Prot A.S.I.S. 16973) nella nota ad oggetto "Indicazioni di bilancio e politica tariffaria anno 2020" in cui si precisa quanto segue: "Per quanto riguarda gli importi del trasferimento annuale e del contributo c/impianti per il prossimo triennio 2020-2022 si richiama quanto già deliberato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e un contributo c/impianti di 570.000 euro. Per l'anno 2022 si ritiene prudenzialmente di mantenere gli stessi importi."

Gli interventi del Piano investimenti per l'anno 2020 sono stati modificati in seguito all'integrazione del contributo c/impianti avvenuto con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Trento, come da deliberazione del Consiglio comunale nr 212 di data 16.12.2019.

			Importi 2020	(IVA esclusa)
N.	Impianto	Descrizione intervento	contributo c/impianti	altri finanziament
1	Campo calcio San Bartolomeo	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED	435.000 €	
2	Campi calcio: S.Bartolomeo Mattarello Piedicastello Vela Gabbiolo Argentario Marnighe	Sostituzione e riparazione delle recinzioni	32.000 €	
3	BLM Group Arena	Intervento di tassellatura diffuso delle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti dell'impianto	45.000 €	
4	Centro Fondo Viote	Eliminazione degli attuali ristagni d'acqua nelle zone più soleggiate	30.000 €	
5	Campo calcio Gabbiolo	Riqualificazione degli spogliatoi	88.500 €	
6	Azienda	Rinnovi e migliorie hardware		10.000 €
	Totale investimenti del	l'anno 2020 (IVA esclusa)	630.500 €	10.000 €

In sintesi il Piano Investimenti dell'anno 2020 si articola su 6 interventi per un totale pari a 640.500,00 euro (esclusa Iva), finanziati dal Comune di Trento per 630.500 euro, pari a un importo di 769.210 euro (iva inclusa) e da autofinanziamento aziendale per 10.000 euro (esclusa Iva). Si prevede, nel corso del 2020 autofinanziamento, con "mezzi propri" aziendali per l'intervento:

3	Azienda	Rinnovi e migliorie hardware	10.000,00	
---	---------	------------------------------	-----------	--

Per una migliore comprensione e dettaglio dell'attività investitoria dell'azienda si rinvia a quanto indicato nel Piano investimenti triennale 2020-2022 e nel Piano investimenti annuale 2020 per il quale sono state predisposte le relative "Schede identificative dell'investimento" che formano parte integrante del presente bilancio. Si ricorda altresì che per l'individuazione degli investimenti, nonché per stabilirne la priorità, come in passato sono stati adottati i consolidati criteri di: adeguamento alle norme di legge; miglioramento della sicurezza degli utenti e/o dipendenti; miglioramento delle



condizioni igienico-sanitarie del luogo; miglioramento del confort del luogo e soddisfacimento delle aspettative; aumento dei ricavi; miglioramento/adeguamento tecnico e risparmio energetico/ economico.

Nel piano investimenti per l'anno 2020, rev.3 sono presenti:

- n° 2 interventi (inv. 1/2020 e inv. 4/2020), per un importo totale pari a 465.000 euro iva esclusa, tesi a migliorare la fruizione degli impianti e l'adeguamento tecnico.
- n° 2 interventi (inv. 2/2020 e 5/2020), per un importo totale pari a 120.500 euro iva esclusa, tesi a ridurre la manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi in gestione e quindi i relativi costi;
- n° 1 intervento (inv. 3/2020) per un importo totale pari a 45.000 euro iva esclusa, tesi a migliorare la fruizione degli impianti e l'adeguamento tecnico.

come di seguito evidenziato:

Nr	Centro Sportivo	Descrizione interventi tesi MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI	Euro iva esclusa
1	Campo calcio S.Bartolomeo	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED	435.000 €
4	Centro Fondo Viote	Eliminazione degli attuali ristagni d'acqua nelle zone più soleggiate	30.000 €
		erventi a Piano Investimenti 2020 tesi gliorare la fruizione degli impianti	465.000 €

Nr	Centro Sportivo	Descrizione interventi tesi RISPARMI SU MANUTENZIONI ORDINARIE	Euro iva esclusa
2	Campi calcio: S.Bartolomeo Mattarello Piedicastello Vela Gabbiolo Argentario Marnighe	Riparazione/sostituzione delle recinzioni	32.000 €
5	Campo calcio Gabbiolo	Riqualificazione degli spogliatoi	88.500 €
		terventi a Piano Investimenti 2020 tesi costo manutenzione ordinaria impianti:	120.500 €

Nr	Centro Sportivo	Descrizione interventi tesi RISPETTO DELLA NORMATIVA	Euro iva esclusa
3	BLM Group Arena	Intervento di tassellatura diffuso delle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti dell'impianto	45.000 €
		venti a Piano Investimenti 2020 tesi o alla normativa tecnica e di sciurezza	45.000 €



Come si osserva, con l'integrazione del contributo c/impianti per l'anno 2020 di 200.000 euro (iva inclusa) è stato possibile inserire un intervento allo scopo di rispettare la normativa tecnica e di sicurezza (intervento nr 3/2020 presso il BLM Group Arena di tassellatura delle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti).

Il Piano investimento anno 2020 approvato in data 29.10.2019 dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. si limitava:

- al rifacimento del terreno da gioco e alla sostituzione dell'impianto di illuminazione del campo calcio S.Bartolomeo;
- alla riparazione e sostituzione delle recinzioni presso alcuni campi da calcio (c.c. S.Bartolomeo, c.c. Mattarello, c.c. Piedicastello Vela, c.c. Gabbiolo, c.c. Argentario e c.c. Marnighe);

ed erano totalmente insufficienti per rispondere positivamente agli indirizzi ed obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale e ripresi nel Piano programma di A.S.I.S. e nello specifico:

- a garantire il miglioramento della fruizione degli impianti;
- a svolgere determinati interventi di manutenzione straordinaria che posano generare dei risparmi nella manutenzione ordinaria e nei costi di gestione;
- a garantire un adeguato livello di sicurezza degli impianti.

Non venivano finanziati dal Comune di Trento gli interventi che A.S.I.S. aveva definito prioritari e necessari e specificati dettagliatamente nella "Relazione delle reali necessità di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in gestione A.S.I.S. aggiuntivi alla proposta di Piano investimenti 2020-2022" rev 1" (Prot A.S.I.S. nr 17873 dd. 30.08.2019) trasmessa in Comune di Trento entro il 31 agosto di ogni anno, come previsto dal Contratto di Servizio Comune di Trento-A.S.I.S..

Per quanto riguarda gli interventi necessari per garantire la sicurezza degli impianti, si precisava l'importanza di un intervento, presente nel Piano degli investimenti triennale e trasmesso al Comune di Trento in data 30 agosto 2019 (Prot A.S.I.S. 17873), da eseguirsi con estrema urgenza presso il BLM Group Arena. Si tratta della sostituzione delle piastre verticali ed orizzontali dei muri perimetrali e dei corridoi esterni che si staccano sempre più frequentemente. Le piastre non sono state attaccate in maniera sicura e le continue infiltrazioni di acqua vanno a peggiorarne la situazione. Si evidenziava la necessità di intervenire urgentemente e di valutare da un punto di vista tecnico la soluzione maggiormente efficace affinché il problema venga risolto in maniera definitiva.

L'aumento del contributo c/impianti per l'anno 2020 vede l'utilizzo parziale di tali risorse per la tassellatura delle piastre presso il BLM Group Arena, intervento nr 3/2020 per 45.000 euro. Le risorse restanti vengono impegnate per gli interventi:

- nr 4/2020 di eliminazione degli attuali ristagni di acqua nelle zone più soleggiate per 30.000 euro (iva esclusa);
- nr 5/2020 di riqualificazione degli spogliatoi del campo calcio Gabbiolo per 88.500 euro (iva esclusa).

Si dettagliano di seguito gli importi del contributo c/impianti previsti dal Comune di Trento per gli investimenti nel triennio 2020-2022, come indicato nell'ultima comunicazione del Comune di Trento Servizio Sport, pervenuta in data 12.08.2019 (Prot 210223, Prot A.S.I.S. 16973) e successiva integrazione (Prot 328157, Prot A.S.I.S. 27508) in seguito all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Trento.



Anno	Totale investimenti (al netto di iva.)	Importo contribuito da Comune di Trento (al netto di iva)	Importo contribuito da Comune di Trento (iva 22% inclusa)
2020	641.000,00 €	630.500,00 €	769.210,00 €
2021	477.000,00 €	467.000,00 €	569.740,00 €
2022	477.000,00 €	467.000,00 €	569.740,00 €

Le risorse per il finanziamento degli interventi autofinanziati sono generate dal bilancio economico delle attività commerciali accessorie, che l'azienda mette in atto ai sensi dell'articolo 10 del Contratto di servizio, con le quali l'azienda ha potuto, anno per anno, ottenere degli utili senza pregiudicare le prestazioni gestionali riguardanti le attività e la qualità del servizio pubblico.

Di seguito si dà dettaglio degli utili derivanti dall'attività accessoria commerciale, conseguiti negli ultimi esercizi, così come rendicontato annualmente nel prospetto di bilancio commerciale, commentato ed allegato al bilancio consuntivo annuale di A.S.I.S.:

- ➤ Utile da bilancio commerciale anno 2016 Euro 39.342,00;
- Utile da bilancio commerciale anno 2017 Euro 49.147,44;
- Utile da bilancio commerciale anno 2018 Euro 55.215,61.

Va pure precisato che l'utilizzazione anche parziale del "fondo rinnovo impianti", al quale è destinata annualmente parte dell'utile d'esercizio, trova evidenza solo nel "vincolo" di utilizzazione che viene imposto allo stesso in relazione all'intervento finanziato, ma non è possibile una riduzione effettiva dello stesso in quanto il fondo è posta di patrimonio netto, vale a dire riserva statutaria di utili e come tale vincolata ai sensi del Codice Civile al solo utilizzo in caso di: a) aumento di capitale, b) copertura di perdite, c) distribuzione all'Ente di riferimento.

Nello schema di bilancio allegato alla presente, si dettagliano analiticamente le previsioni di ricavo e di costo degli esercizio 2020, 2021 e 2022.

Il presente bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 costituisce lo strumento di programmazione proposto da A.S.I.S. al Comune di Trento.

Gardolo, 14 gennaio 2020

Ing. Luciano Travaglia



BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022 - Variazione

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
	CONTO ECONOMICO			
A)	Valore della produzione			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
ī	Ricavi piscine:			
	Piscina Centro sportivo 'G.Manazzon'	370.000 €	370.000 €	370.000 €
	Piscina Centro sportivo 'TrentoNord '	440.000 €	440.000 €	440.000 €
	Piscina Centro sportivo 'Itodel Favero'	274.000 €	274.000 €	274.000 €
	Piscine scolastiche	36.000 €	36.000 €	36.000 €
	Totale ricavi piscine	1.120.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €
H	Ricavi PalaGhiaccio			
	PalaGhiaccio	160.000 €	160.000 €	160.000 €
	Totale ricavi stadio del ghiaccio	160.000 €	160.000 €	160.000 €
III	Ricavi palestre:			
	Blm Group Arena	93.000 €	93.000 €	93.000 €
	Palestra categoria A superiore	34.000 €	34.000 €	34.000 €
	Palestra di categoria A	92.000 €	92.000 €	92.000 €
	Palestre di categoria B	236.000 €	236.000 €	236.000 €
	Palestre di categoria C	162.000 €	162.000 €	162.000 €
	Totale ricavi palestre	617.000 €	617.000 €	617.000 €
IV	Ricavi campi calcio			
	Stadio Briamasco	6.200 €	6.200 €	6.200 €
	Campi calcio categoria A	214.000 €	214.000 €	214.000 €
	Campi calcio categoria B	14.000 €	14.000 €	14.000 €
	Campi calcio categoria C	10.800 €	10.800 €	10.800 €
	Totale ricavi campi da calcio	245.000 €	245.000 €	245.000 €
V	Ricavi Centro FondoViote			
	Centro Fondo Viote	39.000 €	39.000 €	39.000 €
	Totale ricavi Centro Fondo Viote	39.000 €	39.000 €	39.000 €
VI	Dispui Compo Atlatica (Cavi a Bactal)			
VI	Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal' Campo Atletica 'Covi e Postal'	23.500 €	23.500 €	23.500 €
	Totale ricavi Campo Covi e Postal	23.500 €	23.500 €	23.500 €



		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
	Totale ricavi da utenza impianti	2.204.500 €	2.204.500 €	2.204.500 €
VII	Altri ricavi connessi impianti			
	Vendite materiale (cuffie, occhiali, servizio affilatura, distribuzione automatica di bevande)	16.000 €	16.000 €	16.000 €
	Noleggi (pattini, sdraio, transenne)	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	Ricavi da sponsorizzazioni	31.230 €	31.230 €	32.390 €
	Affitti attivi e comodati a titolo oneroso	99.000 €	99.000 €	99.000 €
	Totale altri ricavi connessi impianti	211.230 €	211.230 €	212.390 €
	Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.415.730 €	2.415.730 €	2.416.890 €
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
5)	Altri ricavi e proventi			
a)	Diversi			
a.1	Rimborso utenze c/Comune di Trento	28.000 €	28.000 €	28.000 €
a.2	Rimborso pulizie c/Comune di Trento	76.000 €	76.000 €	76.000 €
a.3	Proventi conto impianti Comune di Trento	630.500 €4	467.000 €	467.000 €
a.4	Proventi diversi (penalità su servizi, recupero costi)	12.000 €	12.000 €	12.000 €
a.5	Altri proventi (rimborsi utenze da distributori automatici, sopravv.ord.)	90.000 €	90.000 €	90.000 €
a.6	Proventi da impianti fotovoltaici	213.000 €	211.000 €	209.000 €
a.7	Rimborsi su utenze	-	-	-
	Totale ricavi diversi	1.049.500 €	884.000 €	882.000 €
b)	Trasferimento annuale del Comune di Trento	6.244.000 €	6.244.000 €	6.244.000 €
-,		J.E 1 11.000 C	J.27-1.000 C	5.244.000 (
c)	Contributo in conto impianti	70.000 €	70.000 €	70.000 €
d)	altri contributi	42.806 €	-	
	Totale altri ricavi e proventi diversi			

⁴ Contributo c/impianti: valore variato in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale nr 212 del 16.12.2019



		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.822.036 €	9.613.730 €	9.612.890 €
B)	Costi della produzione			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
•	Materiali di consumo e manutenzione	161.000 €	161.000 €	161.000 €
	Materiale segnaletica	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Prodotti per prep.campi sport. verde altri impianti (segnat.campi, piante,)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Altri acquisti beni consumo (materiale sportivo/giochi, indumenti lav.,)	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	Carburanti, lubrificanti e gasolio da riscaldamento	26.000 €	27.040 €	28.122 €
	Prodotti trattamento piscina	49.000 €	49.000 €	49.000 €
	Materiali di pulizia	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Acquisto beni per sicurezza (acq.DPI, mat.farmacia, mat.A-infort.)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Totale costi per acquisti destinati alla manutenzione impianti	267.000 €	268.040 €	269.122 €
6)	Altri acquisti			
	Merci	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Altri acquisti (biglietti e abbonamenti)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	Materiali per comunicazione	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Acquisti cancelleria e manutenzione ufficio	9.000€	9.000 €	9.000 €
	Acquisti di rappresentanza	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Totale costi per altri acquisti	26.000 €	26.000 €	26.000 €
	Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	293.000 €	294.040 €	295.122 €
7)	Per servizi			
	Servizi per preparazione campi sportivi e zone prato	380.000 €	380.000 €	380.000 €
	Sgombero neve e servizi di facchinaggio	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Costi di manutenzione impianti	437.000 €	467.000 €	528.000 €
	Servizi manutenzione e vigilanza Centro e piste Viote	132.000 €	132.000 €	132.000 €
	Costi per servizio vigilanza	34.500 €	34.000 €	34.000 €



		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
	Servizi pulizia palestre, piscine e centri sportivi	715.000 €	715.000 €	715.000 €
	Servizi custodia palestre e campi da calcio	1.210.000 €	1.210.000 €	1.210.000 €
	Servizio Assistenti bagnanti	598.000 €	598.000 €	598.000 €
	Costi conto impianti Comune di Trento	630.500 €5	467.000 €	467.000 €
	Totale costi per servizi	4.176.500 €	4.052.000 €	4.104.000 €
7)	Per utenze			
	Costi utenze (energia elettrica, acqua, gas)	1.812.638 €	1.757.956 €	1.741.655 €
	Risparmio da autoconsumo energia fotovoltaica	- 92.000 €	- 92.000 €	- 92.000 €
	Utenze c/Comune di Trento	424.000 €	424.000 €	424.000 €
	Totale costi per utenze	2.144.638 €	2.089.956 €	2.073.654 €
7)	Altre spese amministrative e commerciali		Diagonal Company	
	Spese di promozione, comunicazione, pubbliche affissioni e pubbliche relazioni	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Altre spese commerciali, generali e amministrative	370.000 €	370.000 €	370.000 €
	Incarichi per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Compenso per amministratori e revisori dei conti, O.d.Vigilanza	42.000 €	42.000 €	42.000 €
	Totale costi per spese amministrative e commerciali	440.000 €	440.000 €	440.000 €
	Totale costi per servizi	6.761.137 €	6.581.956 €	6.617.654 €
0)	Per godimento beni di terzi			
8)	Noleggio attrezzature, macchine			
	operatrici	30.000 €	32.000 €	34.000 €
	Totale costi per godimento beni di terzi	30.000 €	32.000 €	34.000 €
9)	Per il personale (compresi oneri sociali e Tfr)		La constant	
	Costo del personale	1.904.000 €	1.923.000 €	1.942.000 €
	Progetti di reinserimento lavorativo ed intevento 19	40.000 €		1,5 12.550
	Servizi di sicurezza svolti da personale interno	22.000 €	22.000 €	22.000 €

⁵ Contributo c/impianti: valore variato in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale nr 212 del 16.12.2019



		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
	Totale costi per il personale	1.966.000 €	1.945.000 €	1.964.000 €
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
	Ammortamenti immobilizzazioni			
	immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali	335.000 €	335.000 €	335.000 €
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	235.000 €	228.000 €	173.000 €
	Svalutazione crediti compresi nell'attivo			
	circolante e nelle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni	570.000 €	563.000 €	507.999 €
		0.0.000		
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
	Rimanenze iniziali prodotti	36.671 €	35.000 €	34.000 €
	Rimanenze finali prodotti	- 35.000 €	- 34.000 €	- 33.000 €
	Totale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.671 €	1.000 €	1.000 €
12)	Accantonamento per rischi	-	-	-
13)	Altri accantonamenti			
	Accantonamenti tecnici Fondo manutenzioni e ripristino	-		
	Accantonamento Fondo premi a dipendenti	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	Totale altri accantonamenti	70.000 €	70.000 €	70.000 €
14)	Oneri diversi di gestione			
	Tasse, imposte, diritti	16.000 €	16.000 €	16.000 €
	Oneri diversi (abb.ti riviste, quote			
	associative, diritti SIAE, sopravvenienze,)	38.000 €	38.000 €	38.000 €
	Totale oneri diversi di gestione	54.000 €	54.000 €	54.000 €
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.745.808 €	9.540.996 €	9.543.775 €
	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A - B)	76.228 €	72.734 €	69.115 €
C)	Proventi e oneri finanziari			



		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
15)	Proventi finanziari	5.000 €	5.000 €	5.000 €
16)	(Oneri finanziari)	- 8.700 €	- 5.500 €	- 2.000€
	Risultato della gestione finanziaria	- 3.700 €	- 500 €	3.000 €
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
E)	Proventi e oneri straordinari			
20)	Sopravvenienze attive	- €	- €	- €
21)	(Sopravvenienze passive)	- €	- €	- €
	Risultato della gestione straordinaria	- €	- €	- €
North Street	Risultato prima delle imposte	72.528 €	72.235 €	72.114 €
22)	Imposte sul reddito di esercizio	72.138 €	71.412 €	71.795 €
23)	UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	389 €	823 €	319 €

Gardolo di Trento, 14 gennaio 2020

Il Presidente Avv. Antonio Divan

Il Direttore Ing. Luciano Travaglia



SCHEDE IDENTIFICATIVE - Piano Investimenti 2020

Variazione rev.1 (Delibera del Consiglio Comunale nr 212 dd. 16.12.2019 e Provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. nr 1/2020 del 14.01.2020)





Impianto	Titolo intervento	Importo	Numero
interessato		(iva esclusa)	/anno
Campo Calcio San Bartolomeo	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED	435.000 €	1/2020

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto	
365 gg	Giugno 2020 ⁶	

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Il terreno da gioco deve essere sostituito entro la prossima scadenza dell'omologa LND (ottobre 2022).	Rendere il terreno da gioco omologato da parte della LND per svolgere le partite di calcio ufficiali come da progetto definitivo approvato dalla LND stessa ed ottenere un significativo risparmio energetico tramite la sostituzione degli attuali proiettori ad ioduri metallici con proiettori a LED.

Descrizione tecnica dell'intervento

Importo stimato: l'intervento consiste nell'avvio della progettazione, nel I^ semestre 2020, dell'intervento di sostituzione del manto in erba sintetica, installato nel 2006 e con omologa fino ad ottobre 2022, ed al contempo nella realizzazione, previo verifiche statiche / collaudi delle torri faro, del nuovo sistema di illuminazione con l'utilizzo di proiettori led (basso consumo energetico) in sostituzione degli attuali proiettori ad ioduri metallici garantendo l'illuminamento al suolo previsto dalle normative tecniche vigenti ed al contempo minimizzare l'inquinamento luminoso come richiesto dalle leggi vigenti. La gara per tale intervento sarà bandita in modo da essere pronti ad avviare i lavori ad inizio maggio 2022 per terminarli in tempo per l'avvio della stagione agonistica 2022/2023: fino a quel momento il campo si potrà utilizzare in quanto si procederà l'attuale omologa della LND scade il 04.10.2022.

⁶ la data di inizio, secondo le indicazioni del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport ad A.S.I.S. è subordinata alla preventiva delibera di Giunta per l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022, della delibera del Consiglio comunale di approvazione del Piano Programma 2020-2022 e della determinazione del dirigente di impegno della spesa





Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Campi calcio:			
S.Bartolomeo,			
Mattarello,			
Piedicastello Vela	Sostituzione e riparazione recinzioni	32.000 €	2/2020
Gabbiolo			
Argentario			
Marnighe			

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto	
365 gg	Gennaio 2020 ⁷	

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente le recinzioni di molti campi all'aperto, considerata la loro vetustà, abbisognano di continue manutenzioni non sempre esaustive. Si prevede di procedere alla "radicale" riparazione ove possibile o in alternativa alla sostituzione delle attuali recinzioni presso i campi calcio, dando priorità ai seguenti impianti: campo calcio San Bartolomeo, campo calcio Mattarello, campo calcio Piedicastello, campo calcio Gabbiolo, campo calcio Argentario e campo calcio Marnighe.	veste di "titolare dell'impianto".

Descrizione tecnica dell'intervento

Importo da preventivo: si prevede di operare diversi interventi su diversi campi all'aperto per migliorare (riparare e/o sostituire) le attuali recinzioni in modo da migliorare le condizioni delle strutture sportive ed il loro mantenimento e la sicurezza per i fruitori.

⁷ la data di inizio, secondo le indicazioni del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport ad A.S.I.S. è subordinata alla preventiva delibera di Giunta per l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022, della delibera del Consiglio comunale di approvazione del Piano Programma 2020-2022 e della determinazione del dirigente di impegno della spesa





Impianto	Titolo intervento	Importo	Numero
interessato		(iva esclusa)	/anno
BLM Group Arena	Intervento di tassellatura diffuso delle piastre verticali ed orizzontali dei percorsi a maggior frequentazione degli utenti dell'impianto	45.000 €	3/2020

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto	
80 gg	Febbraio 2020 ⁸	

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Presso le piastre di rivestimento della BLM Group Arena si evidenziano dei problemi di distacco di alcune piastre (fissate con tre metodologie differenti), carenza negli ancoraggi mediante calce idraulica, carenza in alcuni tratti di ancoraggi meccanici, mancanza di approfondimento sul fissaggio delle piastre oltre i mt 4,80. Il Comune di Trento, basandosi su una relazione tecnica, era intervenuto parzialmente, mediante propri operai, tassellando mediante n° 2 Fischer per piastra ed ASIS si è poi adoperata negli anni per sostituire alcune piastre pericolanti o poste sotto alcuni passaggi pedonali chiave mediante lattonerie serigrafate al posto delle piastre stesse. Negli ultimi anni si è assistito: ad un deterioramento sempre maggiore delle piastre in conglomerato di rivestimento (che oltretutto non sono omogenee in termini di densità di amalgama di realizzazione), al riempimento mediante colate calcaree dei giunti di dilatazione tra esse, al deterioramento delle strutture metalliche di ancoraggio, alle percolazioni dietro e sopra ad esse che hanno causato deterioramento delle malte cementizie di ancoraggio dove presenti. Tali aspetti hanno causato distacchi totali e parziali. Le aree sono molto estese e non sempre di caratteristiche omogenee di fissaggio, vi sono però sezioni/aree la	 Ridurre il rischio di distacco di piastre presso i passaggi maggiormente frequentati dagli utenti Migliorare le condizioni di sicurezza. L'investimento prescinde dalla possibilità negli anni futuri di completare le opere su tutte e altre piastre di rivestimento.

⁸ la data di inizio, secondo le indicazioni del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport ad A.S.I.S. è subordinata alla preventiva delibera di Giunta per l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022, della delibera del Consiglio comunale di approvazione del Piano Programma 2020-2022 e della dterminazione del dirigente di impegno della spesa



cui pericolosità va considerata urgentemente in termini di priorità (passaggio di persone e automezzi in zona di influenza). Con questo intervento si intende operare (con le risorse messe a disposizione) mediante medesimo metodo di fissaggio consigliato da relazione specifica ed adoperato dal Comune di Trento negli anni passati.

Descrizione tecnica dell'intervento

Effettuare la tassellatura delle piastre mediante tasselli fisher così come fatto precedentemente dal Comune di Trento in altre aree di rivestimento. Si otterrà così un risultato omogeneo di trattamento a favore di sicurezza.





Impianto	Titolo intervento	Importo	Numero	
interessato		(iva esclusa)	/anno	
Centro Fondo Viote	Intervento per eliminare gli attuali ristagni d'acqua presenti con livellamento di alcuni tratti di pista del Centro Fondo Viote	30.000 €	4/2020	

Tempi di realizzazione stimati	deligites	Inizio lavori previsto
60 gg		Maggio – Ottobre 2020 ⁹

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
In alcune zone della partenza delle piste del Centro Fondo Viote e sotto il magazzino ricovero gatti sono presenti degli avvallamenti dove, ad inizio e fine stagione quando le temperature sono più miti, si formano dei ristagni d'acqua. Inoltre nella piana a nord del ponte alcuni tratti di pista sono in contropendenza sul senso di percorrenza comportando un enorme apporto di neve, soprattutto artificiale, per renderle sicure e percorribili.	sulla pista a favore della sicurezza e fruibilità degli utenti. - Minor utilizzo di neve artificiale per

Descrizione tecnica dell'intervento

Livellamento di alcuni tratti delle piste, eliminazione degli avvallamenti e creazione/sistemazione di drenaggi per convogliare l'acqua in zona esterne alla pista.

⁹ la data di inizio, secondo le indicazioni del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport ad A.S.I.S. è subordinata alla preventiva delibera di Giunta per l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022, della delibera del Consiglio comunale di approvazione del Piano Programma 2020-2022 e della determinazione del dirigente di impegno della spesa





Impianto Titolo intervento		Importo (iva esclusa)	Numero/a nno	
Campo calcio Gabbiolo	Intervento di riqualificazione degli Campo calcio spogliatoi del campo da calcio, tribune e		5/2020	

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
60 gg	Maggio dicembre 2020 ¹⁰

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
La struttura/edificio presenta da tempo delle problematiche legate all'infiltrazione di acque piovane nei sottostanti locali adibiti a locali tecnici, magazzini e spogliatoi giocatori . La guaina di impermeabilizzazione della terrazza/tribuna sovrastante, risulta essere ammalorata in diversi punti cosi come la guaina del muro interrato di confine a est verso il campo calcio in erba.	infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti per mantenere il luogo in condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza adeguate.

Descrizione tecnica dell'intervento

L'intervento consiste nel rifare parte della terrazza /tribuna tramite demolizione delle pavimentazioni, rifacimento delle guaine e rispristino con nuove pavimentazioni. Installazione pompa di recupero acque piovane presenti nell'intercapedine areata lungo i tre lati dell'edificio.

Ripristino dei locali interrati ammalorati con scrostatura intonaci e successivo trattamento di idonea pittura traspirante nei vani scale, spogliatoi e corridoi.

Ripristino rampa antistante il cancello di ingresso al campo con demolizione massetto in cubetti, livellamento e posa nuovo pavimento.

¹⁰ la data di inizio, secondo le indicazioni del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport ad A.S.I.S. è subordinata alla preventiva delibera di Giunta per l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022, della delibera del Consiglio comunale di approvazione del Piano Programma 2020-2022 e della determinazione del dirigente di impegno della spesa





Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno	
Azienda	Rinnovi e migliorie hardware	10.000 €	6/2020	

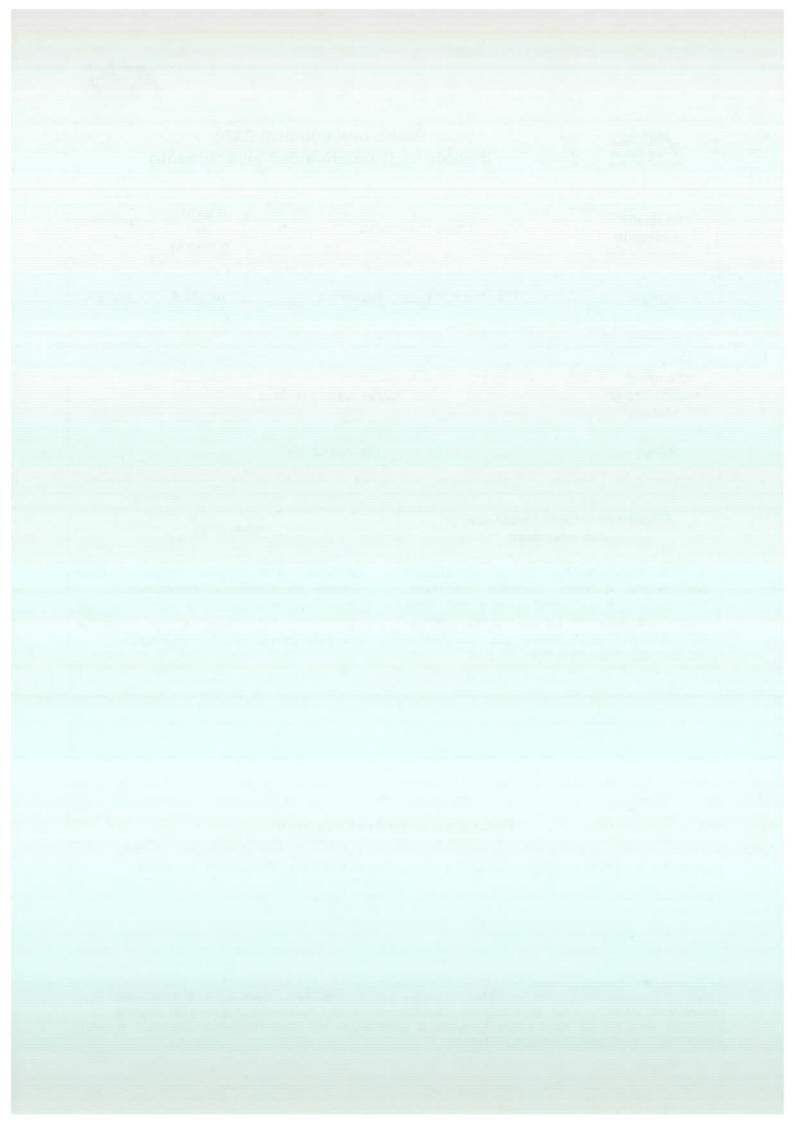
Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto	
365 gg	Gennaio 2020 ¹¹	

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
L'attuale dotazione aziendale di attrezzature per lavoro d'ufficio (personal computer, stampanti,) è sufficiente e nel tempo viene aggiornata, secondo un programma definito, sostituendo le attrezzature più obsolete e tecnologicamente superate.	- ridurre la manutenzione ordinaria per mantenere aggiornate e in continuo

Descrizione tecnica dell'intervento

Acquisto di computer, video, stampanti e altro al fine di sostituire "attrezzature" obsolete.

¹¹ la data di inizio, secondo le indicazioni del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport ad A.S.I.S. è subordinata alla preventiva delibera di Giunta per l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022, della delibera del Consiglio comunale di approvazione del Piano Programma 2020-2022 e della determinazione del dirigente di impegno della spesa





Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede Sociale: Via IV Novembre n. 23/4 – 38121 Gardolo (Trento)

Codice fiscale e partita Iva n. 01591870223

Capitale Sociale: € 3.951.345,52 interamente sottoscritto e versato

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Trento al n. 01591870223

OSSERVAZIONI DEL REVISORE UNICO DEI CONTI AI DOCUMENTI COSTITUENTI GLI ATTI FONDAMENTALI 2020

Il Revisore unico dei Conti di A.S.I.S.:

Dott.ssa Cristina Odorizzi

INDICE

PREMESSA	3
BILANCIO PREVISIONALE 2020	3
ASPETTI FINANZIARI	5
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2020	5
BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022	6
ASPETTI ECONOMICI	6
ANALISI DEI RICAVI DA UTENZA	7
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	7
PROVENTI DIVERSI	8
ANALISI DEI COSTI PER SERVIZI	8
ANALISI DEI COSTI DEL PERSONALE	9
CONCLUSIONI	9

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S., tenutosi in data 29 ottobre 2019, ha approvato gli Atti Fondamentali esercizio 2020, che comprendono il bilancio preventivo economico 2020 e bilancio economico triennale di previsione 2020-2022.

Il Collegio dei Revisori esprime nella presente Relazione le proprie osservazioni, a seguito di esame dei seguenti documenti, costituenti - come da Statuto - gli atti fondamentali 2020:

- □ bilancio preventivo economico annuale 2020, con raffronto gestionale dei dati previsionali 2020 con i dati a consuntivo del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e del bilancio preconsuntivo al 31.12.2019 elaborato sulla base dei dati di consuntivo economico al 31.08.2019;
- □ bilancio economico triennale di previsione esercizi 2020-2022;
- □ relazione del consiglio di amministrazione e del direttore al bilancio preventivo economico annuale 2020;
- □ stato di avanzamento del piano investimenti 2019, aggiornamento del Piano programma investimenti 2019-2021, Piano investimenti anno 2020 e Piano investimenti triennale 2020-2022;
- □ prospetto relativo al fabbisogno annuale di cassa al 31.12.2020 (rendiconto finanziario).

BILANCIO PREVISIONALE 2020

Il bilancio economico di previsione per il 2020, completo della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, è stato redatto secondo quanto previsto dallo Statuto aziendale.

Il Collegio dei Revisori prende atto che l'organo amministrativo nella redazione di tale bilancio di previsione 2020 ha assunto quali dati base:

- i dati di consuntivo al 31.08.2019;
- i dati di preconsuntivo al 31.12.2019, scaturenti dalla situazione economica al 31.08.2019;
- i dati storici disponibili relativi agli anni precedenti;
- gli impegni contrattuali già in essere alla data di presentazione del bilancio di previsione i cui effetti si riverseranno nei periodi interessati a tale elaborato;
- i dati preventivi forniti dai vari responsabili tecnici ed amministrativi.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei chiarimenti ottenuti, il Collegio dei Revisori ritiene che il

bilancio economico di previsione 2020 di A.S.I.S. sia stato redatto utilizzando una corretta tecnica di previsione complessiva e settoriale.

Il bilancio economico di previsione 2020 di A.S.I.S. evidenzia un utile di esercizio di €389.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE AL 31.12.2020

Valore della produzione	€	9.658.536
Costi di produzione	€	9.582.308
DIFFERENZA	€	76.228
Proventi/oneri finanziari	-€	3.700
Proventi/oneri straordinari	€	-
Imposte di esercizio	-€	72.138
UTILE DI ESERCIZIO	€	389

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da impianti sportivi	Prev. 2019		Prev. 2020	
Ricavi da utenza impianti	€	2.178.441	€	2.204.500
Proventi da impianti fotovoltaici	€	203.000	€	213.000
Altri ricavi connessi impianti	€	197.000	€	211.230
Totale proventi da impianti sportivi	€	2.578.441	€	2.628.730

Altri ricavi e proventi	Prev. 2019		Prev. 2020	
Rimborso utenza energia Comune Trento	€	23.000	€	28.000
Ricavi servizio pulizie Comune di Trento	€	76.000	€	76.000
Proventi c/impianti Comune di Trento	€	1.270.900	€	467.000
Contributi in c/impianti	€	71.000	€	70.000
Proventi diversi	€	155.500	€	144.806
Trasferimento annuale da Comune Trento	€	6.244.000	€	6.244.000
Totale altri ricavi e proventi	€	7.840.400	€	7.029.806

RIEPILOGO:

and the little contact of the same	Prev. 2019	Prev. 2020		
Ricavi da impianti	€ 2.578.441	€ 2.628.730		
Altri ricavi e proventi	€ 7.036.500	€ 7.029.806		
Totale ricavi complessivi	€ 9.614.941	€ 9.658.536		

L'Azienda, anche per il 2020, in base a quanto stabilito dagli indirizzi comunali, proseguirà nella politica di contenimento dei costi, quale "mission aziendale" ed elemento costituivo della stessa. Il trasferimento del Comune di Trento ad A.S.I.S. per l'anno 2020 è stato preventivato in € 6.244.000,00, senza incrementi rispetto al 2018, così come comunicato con nota del Comune di Trento Prot 210223 di data 13.08.2019, con la stessa comunicazione si dava notizia all'azienda dei contributi in conto impianti per le manutenzioni straordinarie svolte da ASIS in base ai Piani investimento per l'anno 2019 pari ad € 570.000,00 (IVA compresa) per l'anno 2020, 2021 e 2022

Le quote di ammortamento dei beni materiali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione in base all'utilizzo, alla destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, a seguito della proroga sia del Contratto di Servizi che della durata statutaria di A.S.I.S.

ASPETTI FINANZIARI

Come previsto dallo Statuto, per quanto riguarda il prospetto del fabbisogno annuale di cassa in allegato al bilancio di previsione 2020 sono redatti due prospetti:

- ▶ flusso monetario netto al 31.12.2020
- rendiconto finanziario al 31.12.2020

che presentano i fatti gestionali previsionali nel loro aspetto finanziario.

Il revisore unico ha verificato il procedimento di costruzione e determinazione dei valori esposti e nel merito nulla osserva.

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2020

Il piano degli investimenti 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S., portato

all'attenzione del Consiglio Comunale di Trento, evidenzia la criticità correlata allo stanziamento da parte del Consiglio comunale per il 2020 del contributo in conto impianti limitato all'importo di € 570.000, non sufficiente a coprire le reali necessità di manutenzione evidenziate da A.S.I.S. nella nota di data 30.08.2019 Prot. 17873. Pertanto il Piano investimenti 2020 presenta solo n. 3 interventi di investimento per gli impianti non prorogabili. Gli interventi vengono presentati con specifica tabella descrittiva dell'oggetto dell'investimento, della fonte di finanziamento, nonché dell'importo che risulta esposto in base a preventivo o sulla base di una stima predisposta dai responsabili tecnici; sono allegate agli Atti fondamentali di A.S.I.S. per l'anno 2020 le schede identificative dell'investimento, dalle quali si desume una descrizione dettagliata di ogni singolo intervento.

Il Collegio dei Revisori ha ottenuto nel corso del Consiglio di Amministrazione chiarimenti circa la dinamica di elaborazione di questo documento, la quantificazione economica dei singoli interventi e la fonte di finanziamento specifica per tali investimenti.

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

Il documento di previsione economica per il triennio 2020-2022 risulta redatto in coerenza con il disposto Statutario e con quanto prevede l'art. 39 del DPR 902/86.

I dati patrimoniali ed economici previsionali tengono conto dei saldi previsti al 31.12.2019 e dei futuri impegni di A.S.I.S. in relazione agli impianti in gestione.

Nella redazione dei bilanci previsionali di riferimento per il triennio 2020-2022 il Consiglio di Amministrazione ha correttamente tenuto conto dei vari interventi di manutenzione che sono programmati e degli interventi di investimento presumibilmente realizzabili in questo lasso temporale.

ASPETTI ECONOMICI

Al fine di ottenere una visione complessiva e comparativa dei costi e dei ricavi contenuti nel prospetto del conto economico pluriennale, il revisore unico ha verificato la dinamica dei dati economici comparandola anche con il dato preconsuntivo dell'esercizio corrente.

L'analisi si è concentrata sul processo di elaborazione dei dati esposti, sulle fonti da cui sono stati assunti e sullo sviluppo temporale dei fatti gestionali; i dati esposti risultano coerenti con il criterio della continuità aziendale e con la prevista evoluzione dell'attività svolta.

ANALISI DEI RICAVI DA UTENZA

Il revisore unico ha inoltre verificato ed analizzato la dinamica relativa ai ricavi da utenza suddivisa nei vari impianti.

La seguente tabella riporta l'incidenza dei ricavi complessivi dell'Azienda, al netto del trasferimento annuale dal Comune di Trento, dei rimborsi per utenze e servizi di pulizia (su impianti ad uso promiscuo), al netto del contributo in c/impianti del Comune di Trento, rispetto ai costi della gestione tipica per i bilanci previsionali 2020, 2021 e 2022. In particolare:

Incidenza dei ricavi netti sui relativi costi	2020	2021	2022	
Valore della produzione al netto del trasferimento annuale comunale, dei rimborsi comunali per utenze/pulizie, dei proventi e contributo in c/impianti Comune di Trento	€ 2.773.536	€ 2.728.730	€ 2.727.890	
Totale costi della produzione al netto dei costi relativi alle utenze/pulizie di competenza comunale ed al netto dei costi in c/impianti Comune di Trento	E 8 0/1 308	€ 8.899.996	€ 8.902.775	
Percentuale	31,02%	30,66%	30,64%	

Il dato percentuale medio che si prevede di conseguire nel triennio in esame, richiederà un continuo controllo dei costi di gestione al fine di confermare gli indici sopra esposti.

CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO

A fronte dell'oggettivo incremento dei costi di esercizio tra cui quelli energetici, il trasferimento da parte del Comune di Trento ad A.S.I.S., quale contributo in conto esercizio, è stato previsto pari ad € 6.244.000,00 per l'anno 2020, nonché pari ad € 6.244.000,00 anche per l'anno 2021 e 2022. Con riferimento all'oggettiva difficoltà di ulteriore contenimento dei costi e di impossibilità di

Pagina 7 di 10

adeguamento delle tariffe, la copertura di eventuali costi aggiuntivi in corso d'anno (energia, manutenzioni ordinarie improrogabili, costi straordinari) potrà essere garantita solo da ulteriori incrementi del trasferimento comunale.

PROVENTI DIVERSI

Tra gli altri ricavi e proventi, esposti in tabella, sono previsti i proventi diversi, tra cui i ricavi da servizio pulizie c/Comune di Trento pari ad € 76.000,00 per il 2019 e per il 2020. Nella voce altri proventi, esposti in tabella come proventi diversi per complessivi € 155.500,00 nel 2019, in € 144.806,00 nel 2020, sono compresi gli altri ricavi, tra cui i rimborsi utenze da distributori automatici.

ANALISI DEI COSTI PER SERVIZI

In considerazione della specificità dell'attività svolta da A.S.I.S., i costi di pulizia e custodia degli impianti ed i costi energetici costituiscono l'onere complessivo più rilevante; pertanto il revisore ha esaminato la prevista evoluzione, riassunta nella seguente tabella, in cui si evidenzia l'incidenza di dette spese sui costi di produzione come precedentemente calcolati:

COSTI	2020	2021	2022
Servizi pulizia	€ 715.000	€ 715.000	€ 715.000
Servizi custodia	€ 1.210.000	€ 1.210.000	€ 1.210.000
Totale costi di pulizia e di custodia	€ 1.925.000	€ 1.925.000	€ 1.925.000
Incidenza sui costi totali	20,09%	20,18%	20,17%
Costi energia	€ 2.144.638	€ 2.089.956	€ 2.073.654
Incidenza sui costi totali	22,38%	21,91%	21,73%

Il dato risulta elaborato sulla base della consistenza degli impianti sportivi gestiti, dei contratti in essere e degli adeguamenti prevedibili secondo l'incremento dei prezzi in base agli indici Istat. Si ribadisce la previsione di aumenti del costo dell'energia.

ANALISI DEI COSTI DEL PERSONALE

Il revisore ha analizzato i criteri con i quali sono stati costruiti i valori prospettici relativi al costo del personale quali:

- la pianta organica aziendale 2019, e prevista nel 2020, esposta nell'apposita tabella allegata al bilancio economico preventivo 2020;
- le unità effettive previste per il medesimo periodo, tenendo conto anche dei contratti stagionali e part-time;
- il dato del costo del personale desumibile dal consuntivo al 31.08.2019;
- il dato desumibile dal preconsuntivo al 31.12.2019.

Il revisore riassume nella seguente tabella l'incidenza del costo del personale sul totale dei costi generale di gestione, incidenza ricalcolata come per la tabella incidenza dei ricavi sui costi sopra riportata.

Incidenza del costo del personale sui costi di produzione	2020	2021	2022
Costo del personale	€ 1.966.000	€ 1.945.000	€ 1.964.000
Totale costi della produzione al netto dei costi relativi alle utenze/pulizie di competnza comunale		€ 8.899.996	€ 8.902.775
Percentuale	21,99%	21,85%	22,06%

CONCLUSIONI

In conclusione, il revisore dei conti di A.S.I.S., sulla base della documentazione prodotta ed esaminata, nonché delle verifiche effettuate, non ha rilievi né osservazioni da evidenziare sulla modalità di redazione e sui contenuti dei documenti esaminati

Trento, 30 ottobre 2019.

Il revisore dei conti di A.S.I.S.

Dott.ssa Cristina Odorizzi

Cristine Blouzz.