



OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI 2020-2022



DICEMBRE 2019
AQUATEMPIRA S.S.D. A R.L.

Sommario

Parte I – Informazioni generali	3
Premessa	3
1. La <i>governance</i>	4
2. L'attività finora svolta	4
3. I costi ed i ricavi della gestione	5
4. Gli investimenti	7
5. Il personale	8
Parte II – Informazioni sui singoli impianti	8
6. La piscina comunale di Empoli	8
7. La piscina intercomunale di Fucecchio – Santa Croce sull'Arno	17
8. La piscina di Certaldo	25
9. La piscina di San Gimignano	34

Parte I – Informazioni generali

Premessa

Aquatempira è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito anche “Società”) partecipata dai Comuni di Empoli, Fucecchio, Certaldo, San Gimignano e Santa Croce sull’Arno, che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dal vigente art. 16 del D.lgs. 175/2016, per poter essere legittimamente considerata una società “in house”, che può beneficiare di affidamenti diretti da parte degli Enti locali soci. Infatti, la Società:

1. è partecipata esclusivamente da Amministrazioni pubbliche;
2. opera prevalentemente con e per conto dei soci pubblici;
3. è soggetta al “controllo analogo” da parte degli stessi, cioè allo stesso controllo che i soci svolgono sui propri Servizi interni;

realizzando così un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica.

Aquatempira, essendo un organismo in controllo pubblico, svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste:

- dal D.lgs. 50/2016 in materia di acquisti di beni, servizi e lavori, così come previsto dall’art. 16, comma 7 del D.lgs. 175/2016;
- dall’art. 19 del D.lgs. 175/2016 in materia di reclutamento del personale;
- dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza.

La Società ha gestito finora gli impianti natatori di proprietà dei Comuni soci in forza di un affidamento diretto effettuato nel 2009 con durata fino al 31/12/2018, poi prorogata fino al 31/12/2019; la gestione è sempre stata caratterizzata negli ultimi 10 anni da livelli soddisfacenti di efficienza ed economicità, nonché dal rispetto degli obblighi di servizio pubblico e dagli standard qualitativi previsti nelle convenzioni sottoscritte con gli Enti locali soci.

I Comuni soci hanno recentemente chiesto alla Società di predisporre una propria proposta tecnico-economica per la gestione delle piscine comunali anche per il triennio 2020-2022 e, nell’attesa di poter ricevere tale proposta e di espletare le valutazioni richieste dal vigente art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016, hanno disposto la proroga temporanea dell’affidamento.

Lo scopo del presente documento è dunque quello di rappresentare ai Comuni soci le modalità con cui la Società intende gestire anche nel triennio 2020-2022 le piscine comunali di Empoli, Fucecchio/Santa Croce sull’Arno, Certaldo e San Gimignano, dando una rappresentazione dettagliata delle modalità organizzative dell’attività svolta, del livello qualitativo del servizio, dei costi e dei ricavi di gestione, ivi compreso il corrispettivo a carico delle Amministrazioni comunali.

1. La governance

Fino al 15/09/2019 la Società è stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che non hanno percepito alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Attualmente la gestione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, sempre composto da tre membri, che ha nominato un Amministratore delegato, al quale sono state attribuite ampie deleghe gestionali.

Il verbale dell'Assemblea dei soci del 06/11/2019, con il quale sono stati nominati gli attuali Amministratori è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La nomina è stata fatta tenendo conto dell'obbligo di rispetto della parità di genere sancito all'art. 11, comma 4 del D.lgs. 175/2016 e dalla L. 120/2011.

2. L'attività finora svolta

L'attività svolta finora da Aquatempira è stata sempre ispirata al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e al rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard qualitativi richiesti per l'erogazione delle prestazioni previste nelle convenzioni sottoscritte con i Comuni soci. Tali principi sono posti a base anche della presente offerta tecnico-economica.

Nel corso degli anni passati la Società:

1. ha offerto un'ampia gamma di attività motorie e sportive acquatiche rivolte ad un pubblico di ogni età cercando di adeguare la propria offerta alle nuove esigenze che si sono succedute con il modificarsi della realtà circostante. A tal proposito elenchiamo le attività organizzate:
 - attività sportiva (attualmente Aquatempira è affiliata a FIN, FITRI, UISP): gruppo di avviamento al nuoto agonistico, gruppo agonistico di nuoto, master nuoto, triathlon;
 - attività didattica: corsistica dedicata all'insegnamento del nuoto a partire dai 3 mesi in poi, progetti con istituti scolastici per la diffusione della cultura del nuoto, corsi per l'abilitazione al salvataggio con rilascio del brevetto da parte della federazione;
 - attività per la disabilità: progetto NEMO rivolto a bambini e adulti con disabilità psichica e fisica (vedi allegato), collaborazione con ASL Toscana Centro per progetto Centri Psichiatrici Certaldo, La Badia San Miniato, Empoli, collaborazione con SDS per lezioni individuali con disabili;
 - attività per anziani: AFA e ginnastica dolce per anziani;
 - fitness in acqua: attività di ginnastica in acqua a corpo libero e con attrezzi (idrobike, treadmill, step, flap ecc...);
 - wellness: acquapilates, nuoto antalgico, corsi per gestanti;
 - attività di nuoto libero: possibilità di accedere all'impianto, in modo occasionale o tramite abbonamento, senza il coordinamento di un istruttore ma con la sola supervisione del personale addetto alla vigilanza;
2. ha sempre mostrato disponibilità ad accogliere associazioni sportive/onlus/enti di promozione e ha sempre accolto le associazioni che svolgono attività natatorie agonistiche, sul territorio delle amministrazioni comunali socie di Aquatempira, nei modi, tempi e tariffe deliberate dalle suddette amministrazioni. Inoltre, la Società si è resa sempre disponibile ad ospitare quelle associazioni non del territorio che in caso di necessità abbiano richiesto spazi in modo temporaneo negli impianti gestiti. E' stato concesso spazio anche a tutte quelle associazioni del territorio che si rivolgono alla disabilità e che hanno necessità, per la realizzazione dei propri progetti, di usufruire dell'ambiente acquatico. Durante le stagioni estive viene data accoglienza alle associazioni, che ne fanno richiesta, promotrici dei centri estivi per bambini.

Per dare un'idea più concreta delle attività svolte da Aquatempira e dell'impatto che tali attività hanno sui territori dei Comuni soci, nelle seguenti tabelle vengono riportati i numeri delle presenze annuali complessive presso gli impianti gestiti, con riferimento agli anni 2016 e 2017:

Attività	Presenze 2016
SCUOLA NUOTO	141.971
BENESSERE	46.576
FITNESS	58.409
GRUPPI SPORTIVI AQUATEMPRA	11.289
NUOTO LIBERO	95.587
Totale	353.832

Attività	Presenze 2017
SCUOLA NUOTO	139.798
BENESSERE	67.554
FITNESS	48.553
GRUPPI SPORTIVI AQUATEMPRA	34.852
NUOTO LIBERO	103.568
Totale	394.325

Gli ottimi risultati finora raggiunti, soprattutto dal punto di vista dell'offerta dei servizi ai cittadini dei territori dei Comuni soci, portano a ritenere che, in assenza di diverse specifiche indicazioni da parte delle Amministrazioni comunali, la gestione degli impianti per il triennio 2020-2022 sarà finalizzata a garantire lo svolgimento delle stesse attività e sarà improntata a garantire un livello di qualità dei servizi pari a quello finora raggiunto, nonché al costante perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, a cui gli organismi in controllo pubblico come Aquatempira devono sempre conformare la propria attività.

3. I costi ed i ricavi della gestione

I costi previsti per il triennio 2020-2022 sono indicati nel dettaglio nelle tabelle allegate al presente documento, sia in forma aggregata, che suddivise per ciascun impianto gestito.

Tali costi sono stati determinati tenendo conto dei risultati conseguiti nel corso degli ultimi 5 anni e della loro prevedibile evoluzione futura; quest'ultima, è stata stimata tenendo conto di tutti gli elementi di cui si è attualmente a conoscenza, anche con riguardo alle attese variazioni dei prezzi (soprattutto con riferimento ai costi per la fornitura di acqua e gas) e degli effetti che gli indirizzi espressi dai soci in materia di personale hanno avuto ed avranno sulla relativa voce di costo. L'incremento registrato a partire dall'esercizio 2018 è attribuire prevalentemente all'aumento dei costi del personale per effetto delle nuove assunzioni (autorizzate dai soci) già effettuate o in corso di effettuazione, all'aumento di alcuni costi per utenze e all'incremento dei costi di noleggio attrezzatura.

La seguente tabella mostra la sintesi dei costi previsti per il triennio 2020-2022 (importi IVA esclusa):

Comuni soci	2020	2021	2022
-------------	------	------	------

Comune di Empoli	1.244.583,97	1.270.737,60	1.317.106,02
Comune di Fucecchio / Santa Croce sull'Arno	692.941,99	698.750,60	713.864,99
Comune di Certaldo	628.870,20	638.994,17	659.348,49
San Gimignano	94.089,95	96.847,54	99.138,08
Totale	2.660.486,11	2.705.329,91	2.789.457,58

I ricavi previsti per il triennio 2020-2022 sono stati anch'essi determinati tenendo conto dei risultati conseguiti nel corso degli ultimi 5 anni e della loro prevedibile evoluzione futura e sono suddivisibili in due grandi categorie:

- **ricavi propri:** sono rappresentati dagli introiti che la Società riesce ad ottenere autonomamente attraverso lo svolgimento della propria attività di gestione degli impianti comunali. Si tratta quindi dei corrispettivi pagati dagli utenti per poter usufruire dei servizi erogati dalla Società (accesso agli impianti, corsi di nuoto e simili, tesseramenti annuali, ecc.);
- **corrispettivi di gestione:** si tratta dei corrispettivi pagati dai Comuni soci per l'attività di gestione degli impianti di loro proprietà da parte di Aquatempira, che devono essere assoggettati ad IVA. L'importo di tali corrispettivi è stato determinato, come in passato, quale differenza fra i costi di gestione e i ricavi propri previsti della Società, ed assicura che la stessa mantenga il proprio equilibrio economico per tutto il triennio considerato. Tuttavia, rispetto a quanto sarà effettuato fino al 31/12/2019, per il triennio 2020-2022 è stato deciso, in conformità alle aspettative delle Amministrazioni comunali, di fissare i corrispettivi di gestione su base preventiva per tutto il triennio. L'adozione di questa nuova modalità, che trasferisce il rischio d'impresa dagli Enti locali alla Società, dovrebbe consentire di innescare un meccanismo virtuoso che potrà portare Aquatempira a conseguire maggiori efficienze ed economie gestionali, fermo restando l'attuale livello qualitativo dei servizi erogati. Resta inteso che i contratti che dovranno essere stipulati fra i Comuni soci e la Società, aventi ad oggetto la gestione degli impianti, dovranno prevedere specifiche clausole di rinegoziazione dei corrispettivi di gestione in caso di aumento dei prezzi dei fattori della produzione superiori a determinati livelli di tolleranza e in tutti i casi di forza maggiore e di eventi imprevedibili che, non essendo dipendenti dalla volontà dell'organo amministrativo di Aquatempira, possono essere in grado di condizionare anche pesantemente i risultati economici della gestione.

La seguente tabella mostra una sintesi dei ricavi previsti per il triennio 2020-2022 (importi IVA esclusa):

Comuni soci	2020	2021	2022
Comune di Empoli			
<i>ricavi propri</i>	1.019.761,34	1.019.761,34	1.019.761,34
corrispettivo di gestione	224.822,64	250.976,27	297.344,69
Totale	1.244.583,98	1.270.737,61	1.317.106,03
Comune di Fucecchio / Santa Croce sull'Arno			
<i>ricavi propri</i>	620.151,55	620.151,55	620.151,55
corrispettivo di gestione	72.790,44	78.599,04	93.713,43
Totale	692.941,99	698.750,59	713.864,98
Certaldo			
<i>ricavi propri</i>	487.315,49	487.315,49	487.315,49

corrispettivo di gestione	141.554,71	151.678,69	172.033,01
Totale	628.870,20	638.994,18	659.348,50
Comune di San Gimignano			
ricavi propri	61.180,26	61.180,26	61.180,26
corrispettivo di gestione	32.909,69	35.667,28	37.957,82
Totale	94.089,95	96.847,54	99.138,08

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'importo che ciascun Comune dovrà impegnare a titolo di corrispettivo per l'attività svolta dalla Società, per ciascuna della annualità prese in considerazione, è pari a quello indicato in grassetto nella voce "corrispettivo di gestione" della tabella precedente, aumentato dell'IVA ad aliquota ai sensi di legge (attualmente pari al 22%).

4. Gli investimenti

Nel corso degli anni passati la Società, al fine di migliorare il livello qualitativo delle proprie prestazioni e dare continuità ed economicità ai servizi ha deciso di intervenire con nuove installazioni o manutenzioni straordinarie sugli impianti in gestione. In particolar modo si evidenziano:

- le installazioni degli impianti di debatterizzazione a raggi UV su tutte le piscine. Tali macchinari consentono di migliorare la qualità dei luoghi circostanti le vasche e dell'acqua con una maggiore sicurezza circa la disinfezione dell'acqua. Inoltre, portano un risparmio economico sull'utilizzo dei ricambi dell'acqua visti gli esosi aumenti annuali del costo della stessa;
- l'installazione di due impianti di microcogenerazione per l'efficientamento energetico, che sono stati realizzati attraverso la partecipazione al progetto PORCREO FSE della Regione Toscana, che ha consentito di ottenere il contributo europeo;
- interventi di manutenzione straordinaria volti ad incrementare la sicurezza e il buon mantenimento degli impianti (come, a titolo di esempio, la sostituzione della recinzione dell'impianto di Empoli).

Gli investimenti sono stati finora finanziati direttamente dalla Società con la liquidità aziendale (fatta eccezione per quelli coperti da contributo regionale), circostanza ha portato a sostenere l'intero esborso monetario necessario in fase di realizzazione degli interventi ed a recuperare dai Comuni soci le risorse impiegate in modo dilazionato nel tempo attraverso il meccanismo della contribuzione in "conto esercizio" (quindi, in relazione alle quote di ammortamento maturate sugli investimenti effettuati). Questa modalità ha tuttavia portato ad una costante riduzione della liquidità aziendale e rischia, se utilizzata anche in futuro, di portare ad uno squilibrio finanziario.

Pertanto, per il periodo 2020-2022 sarà adottato un nuovo modello di finanziamento degli investimenti, che prevede l'individuazione annuale degli investimenti necessari con i Comuni proprietari, in modo che gli interventi possano essere finanziati attraverso specifici contributi in "conto impianti" da erogare alla Società da parte dei Comuni proprietari. In tal modo, da un lato si garantirebbe alla Società la liquidità necessaria per effettuare gli investimenti pattuiti e, dall'altro, si eviterebbe ai Comuni soci di dover corrispondere alla Società al termine della concessione il valore contabile degli investimenti, cioè il valore degli investimenti realizzati durante il triennio 2020-2022 e non ancora ammortizzati al 31/12/2022.

A tal fine, la Società si impegna a concordare con i singoli Comuni, a cadenza almeno annuale, un programma degli investimenti da realizzare in ciascun impianto, che tenga conto, da un lato delle disponibilità finanziarie degli Enti e,

dall'altro, della necessità di salvaguardare il livello qualitativo dei servizi erogati e di rispettare i vincoli imposti dalla legislazione vigente.

Per "Investimenti" dovranno intendersi tutte le opere e le forniture che, a prescindere dal loro valore unitario, rimarranno definitivamente acquisite al patrimonio comunale al termine del periodo di affidamento, in quanto strettamente legate all'impianto gestito e alle sue pertinenze.

5. Il personale

Aquatempra persegue una politica di contenimento delle spese di personale, attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili. I Comuni soci, prendendo atto della necessità rappresentate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Assemblea del 26/10/2018, hanno autorizzato la Società ad effettuare le necessarie assunzioni a tempo indeterminato, previa selezione ad evidenza pubblica dei candidati da realizzarsi secondo le modalità indicate nel Regolamento per il reclutamento del personale, adeguato a quanto previsto all'art. 25 del D.lgs. 175/2016 ed approvato dai soci in data 08/05/2018.

Parte II – Informazioni sui singoli impianti

Di seguito vengono riportate le modalità di gestione e tutte le relative informazioni di ciascun impianto che potrà essere gestito da Aquatempra nel triennio 2020-2022. In allegato al presente documento sono riportati i dati analitici dei costi e dei ricavi previsti per ciascun impianto per il triennio preso in considerazione.

6. La piscina comunale di Empoli

L'impianto natatorio Comunale di Empoli, sito in viale delle Olimpiadi al civico 92, immerso nel Parco di Serravalle, racchiude al suo interno 5 vasche, due scoperte utilizzate nel periodo estivo e tre coperte utilizzate tutto l'anno. Periodo di apertura dell'impianto dal 15° settembre alla prima domenica di settembre dell'anno solare successivo a quello di apertura. Inoltre, l'impianto resterà chiuso i giorni 25 dicembre, 1° gennaio, Pasqua, Pasquetta e 1° maggio, mentre nei giorni 1° novembre, 8, 24, 26, 31 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, sabato vigilia di pasqua l'impianto sarà aperto con l'orario domenicale e le attività correlative saranno sospese.

All'interno della nostra proposta tecnica vorremmo offrire le seguenti attività:

- A) Attività di nuoto libero
- B) Attività correlative
- C) Attività sportiva agonistica e amatoriale

- A) Il nuoto libero consiste nell'offrire all'utenza la possibilità di usufruire dell'impianto e nel periodo estivo anche del nostro parco, senza la direzione di un istruttore e senza vincoli didattici ma sotto la vigilanza degli assistenti bagnanti che ne garantiscono la sicurezza. La programmazione degli orari in cui è possibile accedere all'impianto con tale modalità, è stata pensata per offrire la più vasta adesione da parte della popolazione, quotidianamente in diverse fasce orarie. Nel periodo estivo, l'utenza, oltre all'utilizzo delle vasche ha la facoltà di poter usufruire

del servizio di noleggio di lettini ed ombrelloni. Inoltre, sempre in tale periodo, vengono offerti ai più giovani spazi giochi sia nell'acqua che a secco gratuitamente. Gli orari del nuoto libero sono i seguenti:

Nuoto libero Invernale

LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
10.30 - 12.30	10.00 - 15.00 19.30 - 22.00	7.00 - 15.00	10.00 - 15.00 19.30 - 22.00	7.00 - 15.00	9.30 - 17.00	9.00 - 12.30

Nuoto libero Estivo

LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
Vasche esterne						
10.00 - 19.00	10.00 - 20.00 <i>(fino al primo martedì di luglio)</i>	10.00 - 19.00	10.00 - 20.00 <i>(fino al primo giovedì di luglio)</i>	10.00 - 19.00	9.30 - 19.00	9.00 - 19.00
	10.00 - 21.00 <i>(dal secondo martedì di luglio)</i>		10.00 - 21.00 <i>(dal secondo giovedì di luglio)</i>			
Vasche interne						
	12.00 - 15.00	7.00 - 10.00	12.00 - 15.00	7.00 - 10.00	11.00 - 17.00 <i>(solo vasca piccola)</i>	11.00 - 17.00 <i>(solo vasca piccola)</i>
	19.30 - 21.30 <i>(fino al primo martedì di luglio)</i>		19.30 - 21.30 <i>(fino al primo giovedì di luglio)</i>			

Le tariffe di accesso per tale servizio sono di due tipologie: biglietto occasionale o abbonamento ad ingressi. Tali tariffe vengono deliberate dall'amministrazione comunale e recano al loro interno delle agevolazioni per

determinate categorie di utenti (disabili, ragazzi, terza età, scuole, centri estivi, forze dell'ordine); al di sotto dei sei anni d'età l'accesso è gratuito. Le presenze di affluenza previste per questo servizio sono di 25676 per la biglietteria occasionale e 1850 abbonamenti sottoscritti per un totale di 27456 presenze. Le presenze a nuoto libero sono quindi 53132 totali.

- B) Aquatempra è società sportiva affiliata alla fin e per i suoi requisiti ha ricevuto il riconoscimento di scuola nuoto federale. I corsi proposti non si limitano a quelli propedeutici all'insegnamento e allo sviluppo delle attività natatorie ma sono rivolti anche a chi vuole usufruire dell'ambiente acqua per il benessere del corpo e della mente migliorando l'efficienza fisica attraverso le varie sfaccettature che l'elemento acqua offre. Le proposte orarie di frequenza per ciascuna tipologia di corso sono state pesate in modo da venire incontro alle esigenze dell'utenza cui sono proposte.

Attività di scuola nuoto:

- **corso cuccioli:** attività ludico motoria per bambini da 3 mesi a 5 anni mirata a far acquisire l'acquaticità con la partecipazione o meno dei genitori. L'attività viene proposta in corsi da 8 lezioni bisettimanali o da 4 lezioni monosettimanali per i bambini da 3 a 5 anni; mentre per i bambini da 3 a 36 mesi viene offerto un corso da 8 lezioni monosettimanali oppure da 4 lezioni monosettimanali. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Fino a 30 mesi è prevista la presenza dei genitori in acqua e i gruppi sono composti al massimo da 12 unità con un rapporto in media allievo/istruttore 10/1. Oltre i 30 mesi la presenza del genitore è limitata ad assistere alla lezione dal bordo vasca e i gruppi sono composti al massimo da 8 bambini con una media allievo/istruttore di 6/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 40 minuti per i bambini dai 30 mesi ai 5 anni, mentre una durata di 30 minuti dai 3 mesi ai 30. Gli abbonamenti sottoscritti sono 2449 per un totale di 17061 presenze.

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
CUCC.ISSI MI ORE 17:00; ORE 17:40	BABY ORE 16:20	CUCC.ISSIMI ORE 17:00 ORE 17:40	CUCC.ISSIMI ORE 17:00; ORE 17:40	CUCC.ISSI MI ORE 17:00; ORE 17:40	BABY ORE 9:30; ORE 10:00; ORE 10:30; ORE 11:00 ORE 15:30; ORE 16:00	
CUCCIOLI ORE 17:00	CUCC.ISSIMI ORE 17:00; ORE 17:40	CUCCIOLI ORE 16:50 ORE 18:15	CUCCIOLI ORE 17:00	CUCCIOLI ORE 16:50	CUC.ISSI MI ORE 17:00; ORE 17:40; ORE 18:20	

	CUCCIOLI ORE 16:50				CUCCIOLI ORE 16:50 ORE 18:15	CUCCIOLI ORE 10:15
--	------------------------------	--	--	--	---	------------------------------

- **corso ragazzi:** attività per giovani dai 6 ai 14 anni volta ad acquisire l'acquaticità e i primi rudimenti delle nuotate fino all'acquisizione della tecnica corretta delle nuotate e le prime nozioni del nuoto per salvamento. L'attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Vengono svolte su richiesta lezioni di scuola nuoto individuale. Gli abbonamenti sottoscritti sono 3000 per un totale di 28370 presenze. Le lezioni private di scuola nuoto sono 364.

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
ORE 17:40; ORE 18:25	ORE 17:30 ORE 18:15	ORE 17:30	ORE 17:40; ORE 18:25	ORE 17:30 ORE 18:15	ORE 17:30	
JUNIOR						
	ORE 19:00	ORE 19:00		ORE 19:00; ORE 20:00		

- **corso adulti:** attività per persone da 15 anni in poi rivolta ai principianti ed ai più esperti al fine di apprendere le tecniche delle nuotate. L'attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 12/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Gli abbonamenti sottoscritti sono 1665 per un totale di 20040 presenze.

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
ORE 9:00; ORE 12:45; ORE 13:30		ORE 19:15; ORE 20:00; ORE 20:45; ORE 21:30	ORE 9:00; ORE 12:45; ORE 13:30	ORE 19:15; ORE 20:00; ORE 20:45; ORE 21:30		
		SENIOR ORE 20:00		SENIOR ORE 20:00		

I numeri di massima e le medie di rapporto allievo/istruttori sono state studiate per rendere una buona qualità e sicurezza del servizio ed un'efficienza economica del medesimo.

- **fitness:** corsi di ginnastica in acqua a tempo di musica con l'ausilio o meni di attrezzi (bike, step, flap, up&down ecc....) volti alla tonificazione del corpo ed al mantenimento della forma fisica e del miglioramento del sistema

cardiovascolare. L'attività viene proposta per i corsi di acquaaerobica in soluzioni da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Per le attività di bike (spinning) sono previste soluzioni di 24, 16 e 8 ingressi con validità di 12 mesi con scelta dell'utente sulla frequenza con cui usufruirne oppure abbonamenti da 16 o 8 ingressi con lezioni consecutive mono o bisettimanali e accesso singolo. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore per ogni turno di attività. Il numero minimo perché venga svolta la lezione è di 6 partecipanti. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Per l'acquaaerobica gli abbonamenti sottoscritti sono 1401 per un totale 18000.

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
ORE 10:30 ORE 12:30 ORE 13:15; ORE 14:00 ORE 19:15 ORE 20:00 ORE 20:45	ORE 9:00; ORE 10:00; ORE 12:30; ORE 13:15; ORE 19:00; ORE 19:45	ORE 7:00; ORE 9:45; ORE 13:15; ORE 18:15; ORE 19:00; ORE 19:45; ORE 20:30	ORE 10:30 ORE 12:30 ORE 13:15; ORE 14:00 ORE 19:15 ORE 20:00 ORE 20:45	ORE 7:00; ORE 9:00; ORE 12:30; ORE 13:15; ORE 19:00; ORE 19:45	ORE 9:00; ORE 9:45 ORE 10:30	ORE 9:30

- **welness:**

- **nuoto antalgico**: corso rivolto all'equilibrio psico-fisico della persone utilizzando l'acqua come strumento principale dell'attività e adattando le varie tecniche di nuoto alle esigenze fisiche della persona. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1 e con un numero massimo di 12 unità. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta per in corsi di da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 499 per un totale di 3922 presenze.

- **gestanti**: ginnastica dolce in acqua che accompagna la gestante al momento del parto con esercizi mirati sia alla respirazione che al movimento. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore con un minimo di 4 partecipanti con un massimo di 15 unità. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta per in corsi di da 8 lezioni bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 125 per un totale di 1000 presenze.

- **astro**: corso di importante rilevanza sociale, in collaborazione con l'associazione ASTRO rivolto alle donne operate di tumore al seno. L'attività viene proposta in corsi da 4 lezioni monosettimanali. Gli abbonamenti sottoscritti sono 38 per un totale di 152 presenze.

- **acquapilates**: corso di ginnastica in acqua ispirato alla filosofia del pilates che va a cercare la concentrazione sul movimento e la consapevolezza del proprio corpo. Le lezioni sono tenute da un solo istruttore con un minimo di 4 partecipanti ed un massimo di 10. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta. La singola lezione ha una durata di 60 minuti. L'attività viene proposta per in corsi da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 304 per un totale di 3328 presenze.

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
ANTALGICA ORE 9:45; ORE 14:30 ORE 15:15; ORE 19:30; 20:15	ANTALGICA ORE 8:45; ORE 14:30 ORE 15:15	ANTALGICA ORE 9:30	ANTALGICA ORE 9:45; ORE 14:30 ORE 15:15; ORE 19:30 ORE 20:15	ANTALGICA ORE 8:45; ORE 9:30 ORE 14:30; ORE 15:15;		
PILATES ORE 18:30; ORE 19:30 ORE 20:30	PILATES ORE 18:30	GESTANTI ORE 11:15	PILATES ORE 18:30; ORE 19:30 ORE 20:30	GESTANTI ORE 11:15		

- **progetto nemo**: attività per ragazzi e adulti con disabilità fisica e/o intellettuale volta ad ottenere la massima autonomia e l'inserimento nella normale attività proposta all'utenza. Riteniamo che questa sia un'attività di notevole importanza a livello sociale. Questo progetto è nato per dare una risposta organizzata alle crescenti richieste del territorio. Le lezioni vengono svolte per la maggior parte con un rapporto individuale allievo/istruttore e comunque mai superiore ad un rapporto 3/1. Tali rapporti allievo/istruttore emergono dalla necessità di accompagnare tale utenza nell'inserimento alla normale attività corsistica. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta in corsi da 4 lezioni monosettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 376 per un totale di 603 presenze.

- **afa**: attività fisica adattata in collaborazione con la ASL di riferimento con lo scopo di migliorare e mantenere uno stato ottimale di mobilità articolare. Attività per la maggior parte rivolta alla terza età. Le lezioni vengono svolte da un solo istruttore con i numeri dettati dal protocollo Asl. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta in corsi mensili bisettimanali o trisettimanali. Gli abbonamenti sottoscritti sono 3265 per un totale di 26274 presenze.

LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ORE 7:30; ORE 8:15; ORE 9:00; ORE 9:45 ORE 10:30; ORE 11:15; ORE 12:00; ORE 14:00 ORE 14:45; ORE 15:30; ORE 16:00	ORE 19:30; ORE 20:15	ORE 7:30; ORE 8:15; ORE 9:00; ORE 9:45 ORE 10:30; ORE 11:15; ORE 12:00; ORE 14:00 ORE 14:45; ORE 15:30; ORE 16:00	ORE 7:30; ORE 8:15; ORE 9:00; ORE 9:45 I ORE 10:30; ORE 11:15; ORE 12:00; ORE 14:00 ORE 14:45; ORE 15:30; ORE 16:00	ORE 7:30; ORE 8:15; ORE 9:00; ORE 9:45 ORE 10:30; ORE 11:15; ORE 12:00; ORE 14:00 ORE 14:45; ORE 15:30; ORE 16:00; ORE 19:30		

C) Nello sviluppare le attività istituzionali della scuola nuoto negli anni è nata l'esigenza di costituire Dei gruppi sportivi agonistici e non, che contano attualmente circa 130 tra atleti e amatori con un numero di presenze pari a 15000 l'anno.

- **Gruppo propaganda:** attività sportiva non agonistica rivolta ai ragazzi dai 6 ai 25 anni durante la quale si effettuano sessioni di lavoro volte alla preparazione per una futura attività agonistica e un miglioramento delle prestazioni natatorie in acqua. Tale attività nella parte più giovane degli utenti è propedeutica ad un'attività agonistica futura mentre la fascia di età più adulta intraprende o prosegue tale percorso mantenendo sempre un impegno sportivo costante senza la mira e lo stress dell'attività agonistica.
- **Gruppo master:** attività sportiva amatoriale per nuovi o ex nuotatori che vogliono cimentarsi in allenamenti e gare.
- **Gruppo agonistico:** attività sportiva di nuoto per ragazzi dagli 8 anni in poi.

Attività non pianificate: Aquatempira oltre alla programmazione delle attività sopradescritte si impegna nella promozione delle attività acquatiche tramite progetti condivisi con le scuole di ogni ordine e grado del territorio e associazioni o enti promotori di centri estivi per ragazzi. Inoltre, in collaborazione con la ASL/Società della Salute, si ospitano vari gruppi di ragazzi portatori di disabilità fisiche e/o intellettive.

Noleggio spazi acqua: Aquatempira, nell'impianto di Empoli, ospita in accordo con l'amministrazione comunale alcune associazioni sportive dilettantistiche del territorio, le quali usufruiscono di numerosi spazi acqua in tutte le fasce orarie a costi agevolati e deliberati dall'amministrazione suddetta. Precisiamo che tali tariffe non coprono il reale costo di utilizzo degli spazi/impianto e la quantità di spazi assegnata limita, nella fascia pomeridiana, la possibilità per Aquatempira di espandere la propria attività corsistica rivolta ai ragazzi, con ripercussioni a livello di ricavi. Inoltre, l'assegnazione di tali spazi e la concessione dell'intero impianto in occasione di manifestazioni sportive comporta da una parte che gli orari di apertura e chiusura dell'impianto vadano oltre le necessità del gestore e dall'altra la sospensione delle attività del gestore. Le associazioni che usufruiscono dei nostri spazi acqua sono le seguenti: T.N.T. Empoli, ASD Etruria Nuoto, UISP Empoli, ASD GEAS (sub). Per questo settore si registrano 46.000 presenze annue.

Personale: Aquatempira per svolgere la propria attività di gestione dell'impianto si avvale di personale dipendenti qualificato per la mansione svolta a tutti i livelli ed è così suddiviso: un responsabile tecnico generale; un responsabile amministrativo; un addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale; un coordinatore di impianto; 3 addetti al desk; 2 addette agli spogliatoi; 2 assistenti bagnanti (durante il periodo estivo per esigenze stagionali di apertura degli impianti scoperti ci avvaliamo di assistenti bagnanti assunti a tempo parziale determinato selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica) e 30 istruttori/assistenti bagnanti.

MANSIONE	CCNL DI RIFERIMENTO	LIVELLO
ASSISTENTE BAGNANTI	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	4
ADDETTO AL DESK	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	4
ADDETTO AL DESK	FEDERGASACQUA	4
ADDETTO AGLI SPOGLIATOI	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	5
ADDETTO AGLI SPOGLIATOI	FEDERGASACQUA	2
ISTRUTTORI/ASSISTENTI BAGNANTI*	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	3
COORDINATORE DI IMPIANTO	FEDERGASACQUA	5
ADDETTO AI CONTRATTI, ACQUISTI, APPALTI, PERSONALE*	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	2
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*	FEDERGASACQUA	7
RESPONSABILE TECNICO*	FEDERGASACQUA	8

* personale condiviso tra tutti gli impianti.

Il personale dipendente è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di riferimento e con livello adeguato alla mansione.

Impianti: l'impianto natatorio di Empoli presenta a livello tecnologico delle non conformità nell'impianto di trattamento acqua di 4 vasche tali da comportare un dispendio manutentivo e di forza lavoro maggiore rispetto ad un impianto che fosse adeguatamente rinnovato nelle sue componenti e riflette anche un maggiore costo gestionale. Facciamo notare anche che l'impianto di trattamento aria, benché a norma per i ricicli e i ricambi d'aria necessari non prevede nessun tipo di tecnologia atta a risparmio energetico. Anche tale aspetto comporta un esborso economico importante. Evidenziamo anche, che a livello di struttura, l'edificio avrebbe necessità di opere di manutenzione straordinaria in più parti, in special modo alla copertura a causa di copiose infiltrazioni di acqua piovana e alle pavimentazioni esterne.

Aquatempra negli anni ha apportato migliorie all'impianto di trattamento acqua al fine di migliorarne l'efficienza, la sicurezza e il benessere dei bagnanti e il risparmio energetico, tramite l'installazione di debatterizzatori UVC.

Tariffe: tale progetto è stato redatto tenendo conto delle tariffe esistenti deliberate dalle amministrazioni comunali. Queste tariffe sono tutte comprensive di iva.

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE

Da un'attenta analisi dei costi emergono dei dati molto interessanti da poter sfruttare per la futura programmazione gestionale. Dapprima si rende necessario elencarli e successivamente esaminarli. I principali e più incidenti sono i seguenti.

- Costi per utenze. Gli impianti natatori coperti sono delle strutture energivore sia per le condizioni climatiche da mantenere, sia per assolvere agli adempimenti normativi richiesti (vedi ricambi acqua obbligatori giornalieri). Questo dato diventa sempre più importante laddove ci si trovi in presenza di una struttura obsoleta sia dal punto di vista impiantistico che strutturale.
- Costo del personale. È una delle voci più importanti fra i costi e per leggerla meglio dovremmo dividerla fra quella parte dei costi del personale che variano in funzione del numero di utenti (istruttori) e la spesa di personale che occorre prescindere dal numero di utenti (responsabili, coordinatori, reception, assistenti bagnanti, addetti agli spogliatoi, manutentori).
- Costo per trattamento acqua. In questa voce vengono racchiuse non solo la spesa per la fornitura dei prodotti chimici necessari al trattamento acqua ma anche le spese per gli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti stessi e le analisi chimico fisiche e batteriologiche da svolgersi mensilmente su tutti gli impianti. Inoltre sono presenti anche le spese per le analisi sull'impianto idrico sanitario per evitare/diminuire il rischio "legionella"
- Costi per pulizie.

Esame dei costi:

Costi per utenze. Si dividono in tre voci acqua, energia elettrica, metano:

consumi per utenze	2020	2021	2022
energia elettrica	94.943,82	111.524,40	128.485,19
acqua	140.851,85	145.122,53	149.522,87
metano	118.528,41	139.739,80	164.747,09
totale costi per utenze	354.324,08	396.386,73	442.755,15
totale costi	1.244.583,97	1.270.737,61	1.317.106,02

incidenza del costo delle utenze sul totale dei costi	28,47%	31,19%	33,62%
--	---------------	---------------	---------------

- 1) **Acqua.** Negli anni il costo dell'acqua è diventato sempre più importante, hanno inciso molto gli aumenti tariffari che sono stati pesanti (abolizione tariffa utenza pubblica comunale) e costanti (fra il 3% e il 5% annuali), ma ha inciso sui consumi anche l'obbligo del ricambio di acqua giornaliero. Quest'ultima voce ci ha spinto a installare, su tutti gli impianti, dei debatterizzatori uv che ci permettano, oltre che a migliorare la qualità delle acqua, dell'aria e la sicurezza dei bagnanti sotto il profilo igienico sanitario, a diminuire la percentuale di ricambio obbligatorio giornaliero dal 5% al 2,5% (come consentito dalla legge RT 8/2006). Tutto ciò è possibile grazie alla loro caratteristica di abbattere le molecole derivanti dall'azione di disinfezione del cloro (cloroammine, triometani, cloroformio, sottoprodotti della disinfezione molto volatili e pericolosi per la salute). Dunque si riescono a contenere alcuni parametri senza dover ricorrere ad un eccessivo ricambio di acqua. Attualmente il costo dell'acqua è pari a € 3.80 a mc.. Oltre al consumo per il funzionamento dell'impianto registriamo i consumi di acqua dovuti alla fruizione dell'impianto da parte dell'utenza. Il consumo medio di un utente sono circa 50 lt (doccia 30lt+20 lt 2 cacciate wc) a presenza. Al momento sono al vaglio alcune possibilità sul possibile risparmio idrico ma deve essere conclusa la valutazione sulla applicabilità ed efficienza delle stesse.
- 2) **Energia elettrica.** Negli impianti di Certaldo e Fucecchio – Santa Croce sull'Arno è stato installato un impianto di microgenerazione che ha portato dei risparmi importanti sui consumi. L'assorbimento di energia elettrica viene dato da:
 - A) Impianto trattamento acqua in funzione 24 su 24
 - B) Impianto trattamento aria in funzione da 2 ore prima dell'apertura a 1 ora dopo la chiusura, da quando gli impianti si sono dotati tutti dei teli isoterfici
 - C) Impianto di illuminazione.

Attualmente per abbattere ulteriormente i consumi elettrici e quindi diminuire i costi sono necessari investimenti sull'efficientamento energetico attraverso il rinnovamento degli impianti sopra elencati o l'inserimento di impianti di produzione di energia rinnovabile. Il fornitore dell'energia elettrica viene scelto con gara pubblica fatta insieme ad altre aziende pubbliche tramite Cispel toscana.

- 3) **Metano.** I consumi di energia termica sono dovuti al riscaldamento degli ambienti (spogliatoi e sala vasche), dell'acqua e dalla produzione di acqua calda per l'impianto idrico/sanitario (docce). Nel tempo sono stati effettuati investimenti che hanno migliorato l'efficienza (teli isoterfici) e che ci hanno consentito di abbattere i consumi in modo consistente, bloccando l'evaporazione e la perdita di calore delle vasche durante gli orari di chiusura. Per poter migliorar la situazione attuale si rendono necessari interventi sugli impianti di trattamento aria per recuperare energia termica sull'aria in espulsione (fondamentale) sull'involucro dell'edificio (pareti, infissi, copertura).

Costo del personale. la spesa per il personale è una voce molto incidente, infatti ammonta a:

	2020	2021	2022
costo del personale	563.671,95	563.671,95	563.671,95
totale costi	1.244.583,97	1.270.737,61	1.317.106,02
incidenza del costo del personale sul totale dei costi	45,29%	44,36%	42,80%

Come premesso per una corretta analisi bisogna distinguere quei costi che derivano dall'apertura dell'impianto, che sono fissi a prescindere da quanti utenti frequentano e quelli che derivano dalla erogazione dei servizi offerti. Su questi ultimi a partire da settembre 2019 c'è stato un grosso cambiamento, il rapporto tra azienda e istruttori è passato dalla prestazione sportiva ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa scelta è stata fatta dai soci dopo una attenta valutazione a 360°. A livello economico non ci sono differenze importanti, perché passiamo da un costo di € 11.91 a turno svolto (45' durata del turno) contro € 14.78 per 60' con il nuovo rapporto. Quindi se parametrriamo il costo turno a costo orario abbiamo un costo orario pari a € 15.88 h contro € 14.78 del nuovo rapporto. La vera sfida sarà nel mantenere, con l'obiettivo di migliorarlo nel 2020 e 2022, l'indice di rapporto tra "costo per istruttori" su "ricavi da corsi". Tale indice viene utilizzato per monitorare l'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse umane impiegate per l'erogazione dei servizi. Passando all'analisi dei restanti costi per il personale, l'aumento previsto rispetto al consuntivo 2018 è dovuto all'adeguamento di livello di una parte del personale rispetto alle mansioni svolte ed effettuato nel mese di Maggio. Portiamo all'attenzione, come già evidenziato nella tabella del personale di cui sopra, che le figure di Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrativo, e addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale e gli istruttori/assistenti bagnanti sono figure condivise tra tutti gli impianti.

Costo per trattamento acqua. Nel corso degli anni è stata operata la scelta di optare per un servizio completo più ampio della sola fornitura dei prodotti di consumo. Infatti oltre ai prodotti, nel contratto stipulato, sono stati inseriti anche la fornitura in comodato d'uso degli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti, l'assistenza agli stessi e le analisi mensili obbligatorie delle acque di vasca. Per la certezza della spesa è stato scelto, che la base del prezzo non fossero i quantitativi di prodotti chimici forniti ma la base di calcolo per l'offerta di gara è stata dettata dal costo al mc di acqua contenuta nelle vasche* i giorni di apertura dell'anno. L'affidatario del servizio è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Questo ci ha permesso di avere una certezza del costo dei prodotti e del costo dei servizi accessori inclusi nel capitolato per i prossimi 3 anni.

Costo per pulizie. Il servizio di pulizie è fondamentale visto l'ambiente in cui svolgiamo la nostra attività. Tale servizio, le limitate risorse interne di personale, è stato appaltato a ditta esterna tramite procedura ad evidenza pubblica. Il costo comprende, oltre alla manodopera, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie ed i macchinari necessari alla resa del servizio medesimo.

7. La piscina intercomunale di Fucecchio – Santa Croce sull'Arno

L'impianto natatorio Intercomunale di Fucecchio- S. Croce Sull'Arno, sito in via Lucchesi 2 Fucecchio/ Piazza E. Biagi Santa croce sull'Arno snc, racchiude al suo interno 2 vasche coperte utilizzate tutto l'anno ed è circondato da un parco di circa 18000 mq.

Periodo di apertura dell'impianto dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno solare successivo a quello di apertura. Inoltre l'impianto resterà chiuso i giorni 25 dicembre, 1° gennaio, Pasqua, Pasquetta e 1° maggio, mentre nei giorni 1° novembre, 8, 24, 26, 31 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, sabato vigilia di pasqua l'impianto sarà aperto con l'orario domenicale e le attività corsistiche saranno sospese. Vista la tipologia dell'impianto il mese di agosto viene utilizzato per eseguire le opere di manutenzione annuale.

La proposta tecnica gestionale che andiamo a sottoporvi è così composta:

- A) **Attività di nuoto libero**
- B) **Attività corsistiche**
- C) **Attività sportiva agonistica e amatoriale**

- A) Il nuoto libero consiste nell'offrire all'utenza la possibilità di usufruire dell'impianto, senza la direzione di un istruttore e senza vincoli didattici ma sotto la vigilanza degli assistenti bagnanti che garantiscono la balneazione

in piena sicurezza. La programmazione degli orari in cui è possibile accedere all'impianto con tale modalità, è stata pensata per offrire la più vasta adesione da parte della popolazione, quotidianamente in diverse fasce orarie. Nel periodo estivo, vista l'assenza di vasche scoperte l'utenza ha una notevole flessione rispetto agli altri periodi dell'anno. Gli orari del nuoto libero sono i seguenti:

NUOTO LIBERO			
LUNEDI'	12,00 - 15,00		
MARTEDI'	10,00 - 15,00	19,00 -	
		22,00	
MERCOLEDI'	7,30 - 15,00	18,30 -	
		21,30	
GIOVEDI'	10,00 - 15,00		
VENERDI'	7,30 - 15,00	19,00 -	
		22,00	
SABATO	9,30 - 17,30		
DOMENICA	9,30 - 12,30		

Le tariffe di accesso per tale servizio sono di due tipologie: biglietto occasionale o abbonamento ad ingressi. Tali tariffe vengono deliberate dall'amministrazione comunale e recano al loro interno delle agevolazioni per determinate categorie di utenti (disabili, ragazzi, terza età, scuole, centri estivi, forze dell'ordine); al di sotto dei sei anni d'età l'accesso è gratuito.

Le presenze di affluenza previste per questo servizio sono di 10 000 per la biglietteria occasionale e 1350 abbonamenti sottoscritti per un totale di 13 500 presenze. Le presenze a nuoto libero sono quindi 23500 totali.

- B) Aquatempra è società sportiva affiliata alla fin e per i suoi requisiti ha ricevuto il riconoscimento di scuola nuoto federale. I corsi proposti non si limitano a quelli propedeutici all'insegnamento e allo sviluppo delle attività natatorie ma sono rivolti anche a chi vuole usufruire dell'ambiente acqua per il benessere del corpo e della mente migliorando l'efficienza fisica attraverso le varie sfaccettature che l'elemento acqua offre. Le proposte orarie di frequenza per ciascuna tipologia di corso sono state pesate in modo da venire incontro alle esigenze dell'utenza cui sono proposte.

Attività di scuola nuoto:

- **corso cuccioli:** attività ludico motoria per bambini da 3 mesi a 5 anni mirata a far acquisire l'acquaticità con la partecipazione o meno dei genitori. L'attività viene proposta in corsi da 8 lezioni bisettimanali o da 4 lezioni monosettimanali per i bambini da 3 a 5 anni; mentre per i bambini da 3 a 36 mesi viene offerto un corso da 8 lezioni monosettimanali oppure da 4 lezioni monosettimanali. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Fino a 36 mesi è prevista la presenza dei genitori in acqua e i gruppi sono composti al massimo da 12 unità con un rapporto in media allievo/istruttore 10/1. Oltre i 30 mesi la presenza del genitore è limitata ad assistere alla lezione dal bordo vasca e i gruppi sono composti al massimo da 8 bambini con una media allievo/istruttore di 6/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 40 minuti per i bambini da 3 ai 5 anni, mentre una durata di 30 minuti dai 3 mesi ai 36. Gli abbonamenti sottoscritti sono 2070 per un totale di 9900 presenze.

BABY E CUCCIOLI					
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO

16,45	16,10	16,00	16,45	16,50	8,45
	16,50	16,30			9,15
		17,50			9,45
					10,15
					10,45
					16,15
					17,50

- **corso ragazzi:** attività per giovani dai 6 ai 14 anni volta ad acquisire l'acquaticità e i primi rudimenti delle nuotate fino all'acquisizione della tecnica corretta delle nuotate e le prime nozioni del nuoto per salvamento. L'attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Vengono svolte su richiesta lezioni di scuola nuoto individuale. Gli abbonamenti sottoscritti sono 2049 per un totale di 19641 presenze. Le lezioni private di scuola nuoto sono 364.

RAGAZZI					
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
17,30	17,35	17,00	17,30	17,35	17,00
18,15	18,20		18,15	18,20	

- **corso adulti:** attività per persone da 15 anni in poi rivolta ai principianti ed ai più esperti al fine di apprendere le tecniche delle nuotate. L'attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 12/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Gli abbonamenti sottoscritti sono 1387 per un totale di 14300 presenze.

ADULTI			
LUNEDI	MARTEDI	GIOVEDI	VENERDI
19,00	9,00	19,00	9,00
19,45	12,40	19,45	12,40
20,30		20,30	
21,15		21,15	

I numeri di massima e le medie di rapporto allievo/istruttori sono state studiate per rendere una buona qualità e sicurezza del servizio ed un'efficienza economica del medesimo.

- **fitness:** corsi di ginnastica in acqua a tempo di musica con l'ausilio o menù di attrezzi (treadmill, step, flap, up&down ecc....) volti alla tonificazione del corpo ed al mantenimento della forma fisica e del miglioramento del sistema cardiovascolare. L'attività viene proposta per i corsi di acquaaerobica in soluzioni da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Per le attività di treadmill (aquarunning) sono previste soluzioni di 24, 16 e 8 ingressi con validità di 12 mesi con scelta dell'utente sulla frequenza con cui usufruirne oppure abbonamenti da 16 o 8 ingressi con lezioni consecutive mono o

bisettimanali e accesso singolo. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore per ogni turno di attività. Il numero minimo perché venga svolta la lezione è di 6 partecipanti. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Per l'acquaerobica gli abbonamenti sottoscritti sono 1635 per un totale 10644.

ACQUAFITNESS					
LUNEDI	MARTEDI	GIOVEDI	VENERDI		
12,50	9,00	12,50	9,00		
19,10	9,55	19,10	19,30		
19,55	19,30	19,55			

ACQUARUNNING					
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
10,10	12,40	18,50	10,10	12,40	12,50
13,40	13,30	19,35	13,40	13,30	
	18,40			18,40	

- wellness:

- **nuoto antalgico**: corso rivolto all'equilibrio psico-fisico della persone utilizzando l'acqua come strumento principale dell'attività e adattando le varie tecniche di nuoto alle esigenze fisiche della persona. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1 e con un numero massimo di 12 unità. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta per in corsi di da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 607 per un totale di 4400 presenze.

ANTALGICA				
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI
8,35	13,25	8,10	8,35	8,20
20,35	20,20	9,50		9,50
		20,20		20,20
				21,05

- **gestanti**: ginnastica dolce in acqua che accompagna la gestante al momento del parto con esercizi mirati sia alla respirazione che al movimento. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore con un minimo di 4 partecipanti con un massimo di 15 unità. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta per in corsi di da 8 lezioni bisettimanali bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 125 per un totale di 643 presenze.

- **astro**: corso di importante rilevanza sociale, in collaborazione con l'associazione ASTRO rivolto alle donne operate di tumore al seno. L'attività viene proposta in corsi da 4 lezioni monosettimanali. Gli abbonamenti sottoscritti sono 38 per un totale di 152 presenze.

ASTRO E GESTANTI	
LUNEDI	GIOVEDI
18,15	
18,20	18,20

- **gym dolce**: ginnastica in acqua con musica ma non a tempo di musica rivolta a chi vuole svolgere attività motoria in acqua senza impegnare in modo stressante il sistema cardiocircolatorio. L'attività è volta alla tonificazione muscolare e al miglioramento della mobilità articolare. L'attività viene proposta per in corsi di da 12 lezioni trisettimanali, da 8 lezioni bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 124 per un totale di 989 presenze.

GYM-DOLCE		
LUNEDI	MERCOLEDI	VENERDI
11,00	11,00	11,00

- **acquapilates**: corso di ginnastica in acqua ispirato alla filosofia del pilates che va a cercare la concentrazione sul movimento e la consapevolezza del proprio corpo. Le lezioni sono tenute da un solo istruttore con un minimo di 4 partecipanti ed un massimo di 10. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta. La singola lezione ha una durata di 60 minuti. L'attività viene proposta per in corsi da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 109 per un totale di 676 presenze.

PILATES			
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI
9,00	20,20	12,50	9,00

- **progetto nemo**: attività per ragazzi e adulti con disabilità fisica e/o intellettiva volta ad ottenere la massima autonomia e l'inserimento nella normale attività proposta all'utenza. Riteniamo che questa sia un'attività di notevole importanza a livello sociale. Questo progetto è nato per dare una risposta organizzata alle crescenti richieste del territorio. Le lezioni vengono svolte per la maggior parte con un rapporto individuale allievo/istruttore e comunque mai superiore ad un rapporto 3/1. Tali rapporti allievo/istruttore emergono dalla necessità di accompagnare tale utenza nell'inserimento alla normale attività corsistica. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta in corsi da 4 lezioni monosettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 610 per un totale di 853 presenze.

- **afa**: attività fisica adattata in collaborazione con la ASL di riferimento con lo scopo di migliorare e mantenere uno stato ottimale di mobilità articolare. Attività per la maggior parte rivolta alla terza età. Le lezioni vengono svolte da un solo istruttore con i numeri dettati dal protocollo Asl. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta in corsi mensili bisettimanali o trisettimanali. Gli abbonamenti sottoscritti sono 2426 per un totale di 16400 presenze.

A.F.A.				
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI

14,20	14,20	8,15	14,20	8,15
14,25		8,35	14,25	8,35
15,05		9,20	15,05	9,20
15,10		9,55	15,10	9,55
		10,05		10,05
		20,30		20,30

C) Nello sviluppare le attività istituzionali della scuola nuoto negli anni è nata l'esigenza di costituire dei gruppi sportivi agonistici e non, che contano attualmente 90 atleti/amatori per un totale di 9200 presenze annue:

- Gruppo propaganda: attività sportiva non agonistica rivolta ai ragazzi dai 6 ai 25 anni durante la quale si effettuano sessioni di lavoro volte alla preparazione per una futura attività agonistica e un miglioramento delle prestazioni natatorie in acqua. Tale attività nella parte più giovane degli utenti è propedeutica ad un'attività agonistica futura mentre la fascia di età più adulta intraprende o prosegue tale percorso mantenendo sempre un impegno sportivo costante senza la mira e lo stress dell'attività agonistica.
- Gruppo master: attività sportiva amatoriale per nuovi o ex nuotatori che vogliono cimentarsi in allenamenti e gare.
- Gruppo agonistico: attività sportiva di nuoto per ragazzi dagli 8 anni in poi.
- Gruppo Triathlon: attività sportiva di Triathlon.

Attività non pianificate: Aquatempira oltre alla programmazione delle attività sopradescritte si impegna nella promozione delle attività acquatiche tramite progetti condivisi con le scuole di ogni ordine e grado del territorio e associazioni o enti promotori centri estivi per ragazzi. Inoltre durante il periodo estivo organizza corsi di nuoto per ragazzi al mattino per il Comune di Fucecchio con frequenza giornaliera dal Lunedì al Venerdì oltre ad un centro estivo nel mese di Luglio per l'amministrazione comunale di Fucecchio. I ragazzi partecipanti sono circa 150. Inoltre, in collaborazione con la ASL/Società della Salute, si ospitano vari gruppi di ragazzi portatori di disabilità fisiche e/o intellettive.

Noleggio spazi acqua: Aquatempira, nell'impianto di Fucecchio- S. Croce Sull'Arno, ospita in accordo con l'amministrazione comunale alcune associazioni sportive dilettantistiche del territorio, le quali usufruiscono di numerosi spazi acqua in diverse fasce orarie a costi agevolati e deliberati dall'amministrazione suddetta. Precisiamo che tali tariffe non coprono il reale costo di utilizzo degli spazi/impianto e la quantità di spazi assegnata limita, nella fascia pomeridiana, la possibilità per Aquatempira di espandere la propria attività corsistica rivolta ai ragazzi, con ripercussioni a livello di ricavi. Tali spazi acqua andrebbero ridiscussi con le amministrazioni comunali per non limitare l'attività del gestore. Le associazioni che usufruiscono dei nostri spazi acqua sono le seguenti: TNT Empoli, Aquateam Santa Croce, ASD turisti per svago (canoisti). Tali società contano un totale di 9.120 presenze annue.

Personale: Aquatempira per svolgere la propria attività di gestione dell'impianto si avvale di personale dipendenti qualificato per la mansione svolta a tutti i livelli ed è così suddiviso: un responsabile tecnico generale; un responsabile amministrativo; un addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale; un coordinatore di impianto; 3 addetti al desk; 3 assistenti bagnanti (durante il periodo estivo per esigenze stagionali di apertura degli impianti scoperti ci avvaliamo di assistenti bagnanti assunti a tempo parziale determinato selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica) e 30 istruttori/assistenti bagnanti.

MANSIONE	CCNL DI RIFERIMENTO	LIVELLO
ASSISTENTE BAGNANTI	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	4
ADDETTO AL DESK	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	4

ISTRUTTORI/ASSISTENTI BAGNANTI *	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	3
COORDINATORE DI IMPIANTO	FEDERGASACQUA	5
ADDETTO AI CONTRATTI, ACQUISTI, APPALTI, PERSONALE*	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	2
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*	FEDERGASACQUA	7
RESPONSABILE TECNICO*	FEDERGASACQUA	8

* personale condiviso tra tutti gli impianti.

Il personale dipendente è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di riferimento e con livello adeguato alla mansione.

Impianti: l'impianto natatorio di Fucecchio e S. Croce Sull'Arno per la sua tipologia costruttiva è soggetto ad una forte diminuzione di affluenza durante il periodo estivo e ciò arreca una importante contrazione dei ricavi nel suddetto periodo rispetto a quelli invernali. La scelta di eseguire lavori di manutenzione durante il mese di Agosto è dovuta a quanto sopra descritto. L'impianto, durante i mesi invernali, denuncia una carenza di spazi nella parte degli spogliatoi/servizi creando disagio all'utenza che lo frequenta e limitando l'incremento delle iscrizioni alle attività corsistiche sopra descritte. Già da diversi anni è stata avanzata da parte di Aquatempra la proposta di ampliare l'impianto esistente attraverso la realizzazione di una vasca esterna che possa rendere più usufruibile l'impianto durante tutto il periodo estivo.

L'impianto, sebbene di recente costruzione, necessiterà a breve di interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere il buono stato dell'edificio. Gli impianti dedicati al trattamento acqua ed aria rispondono alle norme della Legge Regionale Toscana 8/2006.

Aquatempra negli anni ha apportato migliorie all'impianto di trattamento acqua al fine di migliorarne l'efficienza, la sicurezza e il benessere dei bagnanti e il risparmio energetico, tramite l'installazione di debatterizzatori UVC. Inoltre, ha realizzato anche un impianto di microcogenerazione per migliorare l'efficientamento energetico dell'impianto.

Tariffe: tale progetto è stato redatto tenendo conto delle tariffe esistenti deliberate dalle amministrazioni comunali. Queste tariffe sono tutte comprensive di iva.

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE

Da un'attenta analisi dei costi emergono dei dati molto interessanti da poter sfruttare per la futura programmazione gestionale. Dapprima si rende necessario elencarli e successivamente esaminarli. I principali e più incidenti sono i seguenti.

- Costi per utenze. Gli impianti natatori coperti sono delle strutture energivore sia per le condizioni climatiche da mantenere, sia per assolvere agli adempimenti normativi richiesti (vedi ricambi acqua obbligatori giornalieri). Questo dato diventa sempre più importante laddove ci si trovi in presenza di una struttura obsoleta sia dal punto di vista impiantistico che strutturale.
- Costo del personale. È una delle voci più importanti fra i costi e per leggerla meglio dovremmo dividerla fra quella parte dei costi del personale che variano in funzione del numero di utenti (istruttori) e la spesa di personale che occorre prescindere dal numero di utenti (responsabili, coordinatori, reception, assistenti bagnanti, addetti agli spogliatoi, manutentori).
- Costo per trattamento acqua. In questa voce vengono racchiuse non solo la spesa per la fornitura dei prodotti chimici necessari al trattamento acqua ma anche le spese per gli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti stessi e le analisi chimico fisiche e batteriologiche da svolgersi mensilmente su tutti gli impianti. Inoltre sono presenti anche le spese per le analisi sull'impianto idrico sanitario per evitare/diminuire il rischio "legionella"
- Costi per pulizie.

Esame dei costi:

Costi per utenze. Si dividono in tre voci acqua, energia elettrica, metano. Il loro costo complessivo ammonta a:

consumi per utenze	2020	2021	2022
energia elettrica	65.079,22	73.168,08	84.143,29
acqua	47.570,47	49.012,92	50.437,83
metano	58.762,92	61.362,21	64.076,48
totale costi per utenze	171.412,61	183.543,21	198.657,60
totale costi	692.941,99	698.750,60	713.864,99
incidenza del costo delle utenze sul totale dei costi	24,74%	26,27%	27,83%

- 1) **Acqua.** Negli anni il costo dell'acqua è diventato sempre più importante, hanno inciso molto gli aumenti tariffari che sono stati pesanti (abolizione tariffa utenza pubblica comunale) e costanti (fra il 3% e il 5% annuali), ma ha inciso sui consumi anche l'obbligo del ricambio di acqua giornaliero. Quest'ultima voce ci ha spinto a installare, su tutti gli impianti, dei debatterizzatori uv che ci permettano, oltre che a migliorare la qualità delle acqua, dell'aria e la sicurezza dei bagnanti sotto il profilo igienico sanitario, a diminuire la percentuale di ricambio obbligatorio giornaliero dal 5% al 2,5% (come consentito dalla legge RT 8/2006). Tutto ciò è possibile grazie alla loro caratteristica di abbattere le molecole derivanti dall'azione di disinfezione del cloro (cloroammine, triometani, cloroformio, sottoprodotti della disinfezione molto volatili e pericolosi per la salute). Dunque si riescono a contenere alcuni parametri senza dover ricorrere ad un eccessivo ricambio di acqua. Attualmente il costo dell'acqua è pari a € 3.80 a mc. Oltre al consumo per il funzionamento dell'impianto registriamo i consumi di acqua dovuti alla fruizione dell'impianto da parte dell'utenza. Il consumo medio di un utente sono circa 50 lt (doccia 30lt+20 lt 2 cacciate wc) a presenza. Al momento sono al vaglio alcune possibilità sul possibile risparmio idrico ma deve essere conclusa la valutazione sulla applicabilità ed efficienza delle stesse.
- 2) **Energia elettrica.** Negli impianti di Certaldo e Fucecchio – Santa Croce sull'Arno è stato installato un impianto di microgenerazione che ha portato dei risparmi importanti sui consumi. L'assorbimento di energia elettrica viene dato da:
 - A) Impianto trattamento acqua in funzione 24 su 24
 - B) Impianto trattamento aria in funzione da 2 ore prima dell'apertura a 1 ora dopo la chiusura, da quando gli impianti si sono dotati tutti dei teli isotermitici
 - C) Impianto di illuminazione.

Attualmente per abbattere ulteriormente i consumi elettrici e quindi diminuire i costi sono necessari investimenti sull'efficientamento energetico attraverso il rinnovamento degli impianti sopra elencati o l'inserimento di impianti di produzione di energia rinnovabile. Il fornitore dell'energia elettrica viene scelto con gara pubblica fatta insieme ad altre aziende pubbliche tramite Cispel toscana.

- 3) **Metano.** I consumi di energia termica sono dovuti al riscaldamento degli ambienti (spogliatoi e sala vasche), dell'acqua e dalla produzione di acqua calda per l'impianto idrico/sanitario (docce). Nel tempo sono stati effettuati investimenti che hanno migliorato l'efficienza (teli isotermitici) e che ci hanno consentito di abbattere i consumi in modo consistente, bloccando l'evaporazione e la perdita di calore delle vasche durante gli orari di chiusura. Per poter migliorar la situazione attuale si rendono necessari interventi sugli impianti di trattamento aria per recuperare energia termica sull'aria in espulsione (fondamentale) sull'involucro dell'edificio (pareti, infissi, copertura).

Costo del personale. la spesa per il personale è una voce molto incidente, infatti ammonta a:

	2020	2021	2022
costo del personale	310.705,21	310.705,21	310.705,21
totale costi	692.941,99	698.750,60	713.864,99
incidenza del costo del personale sul totale dei costi	44,84%	44,47%	43,52%

Come premesso per una corretta analisi bisogna distinguere quei costi che derivano dall'apertura dell'impianto, che sono fissi a prescindere da quanti utenti frequentano e quelli che derivano dalla erogazione dei servizi offerti. Su questi ultimi a partire da settembre 2019 c'è stato un grosso cambiamento, il rapporto tra azienda e istruttori è passato dalla prestazione sportiva ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa scelta è stata fatta dai soci dopo una attenta valutazione a 360°. A livello economico non ci sono differenze importanti, perché passiamo da un costo di € 11.91 a turno svolto (45' durata del turno) contro € 14.78 per 60' con il nuovo rapporto. Quindi se parametrizziamo il costo turno a costo orario abbiamo un costo orario pari a € 15.88 h contro € 14.78 del nuovo rapporto. La vera sfida sarà nel mantenere, con l'obiettivo di migliorarlo nel 2020 e 2022, l'indice di rapporto tra "costo per istruttori" su "ricavi da corsi". Tale indice viene utilizzato per monitorare l'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse umane impiegate per l'erogazione dei servizi. Passando all'analisi dei restanti costi per il personale, l'aumento previsto rispetto al consuntivo 2018 è dovuto all'adeguamento di livello di una parte del personale rispetto alle mansioni svolte ed effettuato nel mese di Maggio. Portiamo all'attenzione, come già evidenziato nella tabella del personale di cui sopra, che le figure di Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrativo, e addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale e gli istruttori/assistenti bagnanti sono figure condivise tra tutti gli impianti.

Costo per trattamento acqua. Nel corso degli anni è stata operata la scelta di optare per un servizio completo più ampio della sola fornitura dei prodotti di consumo. Infatti oltre ai prodotti, nel contratto stipulato, sono stati inseriti anche la fornitura in comodato d'uso degli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti, l'assistenza agli stessi e le analisi mensili obbligatorie delle acque di vasca. Per la certezza della spesa è stato scelto, che la base del prezzo non fossero i quantitativi di prodotti chimici forniti ma la base di calcolo per l'offerta di gara è stata dettata dal costo al mc di acqua contenuta nelle vasche* i giorni di apertura dell'anno. L'affidatario del servizio è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Questo ci ha permesso di avere una certezza del costo dei prodotti e del costo dei servizi accessori inclusi nel capitolato per i prossimi 3 anni.

Costo per pulizie. Il servizio di pulizie è fondamentale visto l'ambiente in cui svolgiamo la nostra attività. Tale servizio, le limitate risorse interne di personale, è stato appaltato a ditta esterna tramite procedura ad evidenza pubblica. Il costo comprende, oltre alla manodopera, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie ed i macchinari necessari alla resa del servizio medesimo.

8. La piscina di Certaldo

L'impianto natatorio Comunale "Fiammetta" di Certaldo, sito in Viale delle Matteotti al civico 201, racchiude al suo interno 4 vasche, due scoperte utilizzate nel periodo estivo e due coperte utilizzate tutto l'anno.

Periodo di apertura dell'impianto dal 15° settembre alla prima domenica di settembre dell'anno solare successivo a quello di apertura. Inoltre l'impianto resterà chiuso i giorni 25 dicembre, 1° gennaio, Pasqua, Pasquetta e 1° maggio, mentre nei giorni 1° novembre, 8/24/26/31 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, sabato vigilia di pasqua l'impianto sarà aperto con l'orario domenicale e le attività coristiche saranno sospese.

All'interno della nostra proposta tecnica vorremmo offrire le seguenti attività:

- A) Attività di nuoto libero**
- B) Attività coristiche**
- C) Attività sportiva agonistica e amatoriale**

- A) Il nuoto libero consiste nell'offrire all'utenza la possibilità di usufruire dell'impianto e nel periodo estivo anche del nostro parco, senza la direzione di un istruttore e senza vincoli didattici ma sotto la vigilanza degli assistenti bagnanti che ne garantiscono la sicurezza. La programmazione degli orari in cui è possibile accedere all'impianto con tale modalità, è stata pensata per offrire la più vasta adesione da parte della popolazione, quotidianamente in diverse fasce orarie. Nel periodo estivo, l'utenza, oltre all'utilizzo delle vasche ha la facoltà di poter usufruire del servizio di noleggio di lettini ed ombrelloni. Inoltre, sempre in tale periodo, vengono offerti ai più giovani spazi giochi sia nell'acqua che a secco gratuitamente. Gli orari del nuoto libero sono i seguenti:

Nuoto libero invernale

LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
11.00 – 15.00	7.00 - 11.00 18.30 - 21.00	12.00 - 15.00 18.00 – 21.30	7.00 - 11.00	11.00 - 15.00 18.30 – 21.00	8.00 - 12.00 15.00- 18.00	9.30 - 12.00

Nuoto libero Estivo

LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
Vasche esterne						
12.00 - 19.30	10.00 - 19.30	10.00 - 19.30	10.00 - 19.30	10.00 - 19.30	10.00 - 19.00	9.30 - 19.00
Vasche interne						
	7.30 - 9.00 12.00- 14.00 19.30- 21.00	19.30-21.00	7.30 – 9.00	13.00- 15.30 19.30- 21.00		

Le tariffe di accesso per tale servizio sono di due tipologie: biglietto occasionale o abbonamento ad ingressi. Tali tariffe vengono deliberate dall'amministrazione comunale e recano al loro interno delle agevolazioni per determinate categorie di utenti (disabili, ragazzi, terza età, scuole, centri estivi, forze dell'ordine); al di sotto dei sei anni d'età l'accesso è gratuito. Le presenze di affluenza previste per questo servizio sono di 15091 per la biglietteria occasionale e 7746 abbonamenti sottoscritti per un totale di 22837 presenze.

B) Aquatempra è società sportiva affiliata alla fin e per i suoi requisiti ha ricevuto il riconoscimento di scuola nuoto federale. I corsi proposti non si limitano a quelli propedeutici all'insegnamento e allo sviluppo delle attività natatorie ma sono rivolti anche a chi vuole usufruire dell'ambiente acqua per il benessere del corpo e della mente migliorando l'efficienza fisica attraverso le varie sfaccettature che l'elemento acqua offre. Le proposte orarie di frequenza per ciascuna tipologia di corso sono state pensate in modo da venire incontro alle esigenze dell'utenza cui sono proposte.

Attività di scuola nuoto:

- **corso cuccioli:** attività ludico motoria per bambini da 3 mesi a 5 anni mirata a far acquisire l'acquaticità con la partecipazione o meno dei genitori. L'attività viene proposta in corsi da 8 lezioni bisettimanali o da 4 lezioni monosettimanali per i bambini da 3 a 5 anni; mentre per i bambini da 3 a 36 mesi viene offerto un corso da 8 lezioni monosettimanali oppure da 4 lezioni monosettimanali. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Fino a 30 mesi è prevista la presenza dei genitori in acqua e i gruppi sono composti al massimo da 12 unità con un rapporto in media allievo/istruttore 10/1. Oltre i 30 mesi la presenza del genitore è limitata ad assistere alla lezione dal bordo vasca e i gruppi sono composti al massimo da 8 bambini con una media allievo/istruttore di 6/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 40 minuti per i bambini dai 30 mesi ai 5 anni, mentre una durata di 30 minuti dai 3 mesi ai 30. Gli abbonamenti sottoscritti sono 1276 per un totale di 10209 presenze.

Lunedì	Martedì	Mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
					9.50-10.30 Cuccioli	
					10.30- 11.00 Baby	10.15- 10.45 Baby
	16.15- 17.00 Cuccioli			16.15-17.55 Cuccioli	11.00- 11.30 Baby	10.45- 11.15 baby
16.15-16.55 Cuccioli	17.00- 17.40 Cuccioli		16.15- 16.55 Cuccioli	17.00-17.40 Cuccioli	11.30- 12.00 Baby	
					15.30- 16.10 Cuccioli	
17.50-18.30 Cuccioli			17.50- 18.30 Cuccioli			
					17.00- 17.40 Cuccioli	

- **corso ragazzi:** attività per giovani dai 6 ai 14 anni volta ad acquisire l'acquaticità e i primi rudimenti delle nuotate fino all'acquisizione della tecnica corretta delle nuotate e le prime nozioni del nuoto per salvamento. L'attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali. L'accesso al

corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Vengono svolte su richiesta lezioni di scuola nuoto individuale. Gli abbonamenti sottoscritti sono 1197 per un totale di 15149 presenze. Le lezioni private di scuola nuoto sono 197.

Lunedì	Martedì	Mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
					16.10-17.00 Ragazzi	
17.00-17.45 Ragazzi	17.00-17.45 Ragazzi		17.00-17.45 Ragazzi	17.00-17.45 Ragazzi	17.40-18.25 ragazzi	
	17.45-18.30 Ragazzi			17.45-18.30 Ragazzi		
	18.30-19.15 Ragazzi			18.30-19.15 Ragazzi		

- **corso adulti:** attività per persone da 15 anni in poi rivolta ai principianti ed ai più esperti al fine di apprendere le tecniche delle nuotate. L'attività viene proposta in corsi da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 12/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Gli abbonamenti sottoscritti sono 694 per un totale di 9820 presenze.

Lunedì	Martedì	Mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
9.00-9.45 Adulti			9.00-9.45 Adulti			
			13-15-15.00 Adulti			
	13.15-14.00 adulti					
	14.15-15.00 Adulti			14.15-15.00 Adulti		
18.45-19.30 Adulti			18.45-19.30 Adulti			
			19.30-20.15 Adulti			
19.30-20.15 Adulti						
20.15-21.00 Adulti			20.15-21.00 Adulti			
21.00-21.45 Adulti			21.00-21.45 Adulti			

I numeri di massima e le medie di rapporto allievo/istruttori sono state studiate per rendere una buona qualità e sicurezza del servizio ed un'efficienza economica del medesimo.

- **fitness:** corsi di ginnastica in acqua a tempo di musica con l'ausilio o menù di attrezzi (treadmill, bike, step, flap, up&down ecc...) volti alla tonificazione del corpo ed al mantenimento della forma fisica e del miglioramento del sistema cardiovascolare. L'attività viene proposta per i corsi di acquaaerobica in soluzioni da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Per le attività di bike (spinning) e treadmill (aquarunning) sono previste soluzioni di 24, 16 e 8 ingressi con validità di 12 mesi con scelta dell'utente sulla frequenza con cui usufruirne oppure abbonamenti da 16 o 8 ingressi con lezioni consecutive mono o

bisettimanali e accesso singolo. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore per ogni turno di attività. Il numero minimo perché venga svolta la lezione è di 6 partecipanti. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Per il fitness gli abbonamenti sottoscritti sono 981 per un totale di 10623 presenze.

Lunedì	Martedì	Mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
10.00-10.45 gym		10.00-10.45 gym	13.15-14.00 Bike	10.00-10.45 Gym		
10.45-11.30 Run		10.45-11.30 Bike	14.00-14.45 Gym	10.45-11.30 B-R		
	12.45-13.30 Gym	13.30-14.15 Run		12.45-13.30 Gym		
13.15-14.00 Bike	13.30-14.15 Gym	14.15-15.00 Bike		13.30-14.15 Gym		
14.00-14.45 Gym	14.15-15.00 Run					
19.00-19.45 Aqua	19.00-19.45 Gym		18.45-19.30 Aqua	19.00-19.45 Gym		
19.45-20.30 Bike	20.00-20.45 Gym	18.00-18.45 Run	19.45-20.30 Bike	20.00-20.45 Gym	10.00-10.45 Run	
20.30- 21.165 Run	21.00-21.45 Gym	18.45-19.30 Run	20.30-21.15 Run	21.00-21.45 Gym	10.45-11.30 Bike	
	19.45-20.30 Bike	19.30-20.15 Bike		19.45-20.30 Bike		
	20.30-21.15 Run	20.15-21.00 Bike		20.30-21.15 Run		

- wellness:

- **nuoto antalgico**: corso rivolto all'equilibrio psico-fisico della persone utilizzando l'acqua come strumento principale dell'attività e adattando le varie tecniche di nuoto alle esigenze fisiche della persona. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1 e con un numero massimo di 12 unità. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta per in corsi di da 16 lezioni bisettimanali o da 8 lezioni monosettimanali o bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 333 per un totale di 2665 presenze.

- **gestanti**: ginnastica dolce in acqua che accompagna la gestante al momento del parto con esercizi mirati sia alla respirazione che al movimento. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore con un minimo di 4 partecipanti con un massimo di 15 unità. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta per in corsi di da 8 lezioni bisettimanali e accesso singolo. Gli abbonamenti sottoscritti sono 37 per un totale di 300 presenze.

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
					9.00-9.45 N Antalgico	

			9.45-10.30 N Antalgico			
9.00-9.45 N Antalgico			10.30-11.15 N Antalgico			
9.45-10.30 N Antalgico			11.15-12.00 Gestanti			
	10.45-11.30 N Antalgico					
	11.30-12.15 Gestanti					
					14.45-15.30 N Antalgico	
19.30-20.15 N Antalgico						
			19.30-20.15 N Antalgico			

- **afa**: attività fisica adattata in collaborazione con la ASL di riferimento con lo scopo di migliorare e mantenere uno stato ottimale di mobilità articolare. Attività per la maggior parte rivolta alla terza età. Le lezioni vengono svolte da un solo istruttore con i numeri dettati dal protocollo Asl. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. L'attività viene proposta in corsi mensili bisettimanali o trisettimanali. Gli abbonamenti sottoscritti sono 457 per un totale di 3663 presenze.

Lunedì	Martedì	Mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
	8.30-9.15 AFA			8.30-9.15 AFA		
	9.15-10.00 AFA			9.15-10.00 AFA		
	10.00-10.45 AFA			10.00-10.45 AFA		

C) Nello sviluppare le attività istituzionali della scuola nuoto negli anni è nata l'esigenza di costituire

Dei gruppi sportivi non agonistici:

- Gruppo propaganda: attività sportiva non agonistica rivolta ai ragazzi dai 6 ai 25 anni durante la quale si effettuano sessioni di lavoro volte alla preparazione per una futura attività agonistica e un miglioramento delle prestazioni natatorie in acqua. Tale attività nella parte più giovane degli utenti è propedeutica ad un'attività agonistica futura mentre la fascia di età più adulta intraprende o prosegue tale percorso mantenendo sempre un impegno sportivo costante senza la mira e lo stress dell'attività agonistica. Tale attività viene svolta in collaborazione con la locale asd del territorio per un totale di 2720 presenze annue.

Attività non pianificate: Aquatempira oltre alla programmazione delle attività sopradescritte si impegna nella promozione delle attività acquatiche tramite progetti condivisi con le scuole di ogni ordine e grado del territorio e associazioni o enti promotori di centri estivi per ragazzi. Inoltre, in collaborazione con la ASL/Società della Salute, si ospitano vari gruppi di ragazzi portatori di disabilità fisiche e/o intellettive.

Noleggio spazi acqua: Aquatempira, nell'impianto di Certaldo, ospita in accordo con l'amministrazione comunale alcune associazioni sportive dilettantistiche del territorio, le quali usufruiscono di numerosi spazi acqua in tutte le fasce orarie a costi agevolati e deliberati dall'amministrazione suddetta. Precisiamo che tali tariffe non coprono il reale costo di utilizzo degli spazi/impianto. Inoltre, l'assegnazione di tali spazi e la concessione dell'intero impianto in occasione di manifestazioni sportive comporta da una parte che gli orari di apertura e chiusura dell'impianto vadano oltre le necessità del gestore e dall'altra la sospensione delle attività del gestore. Le associazioni che usufruiscono dei nostri spazi acqua sono le seguenti: ASD Certaldo Nuoto e UISP pallanuoto Castelfiorentino per un totale di 14500 presenze annue.

Personale: Aquatempira per svolgere la propria attività di gestione dell'impianto si avvale di personale dipendenti qualificato per la mansione svolta a tutti i livelli ed è così suddiviso: un responsabile tecnico generale; un responsabile amministrativo; un addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale; un coordinatore di impianto; 3 addetti al desk; 1 assistenti bagnanti (durante il periodo estivo per esigenze stagionali di apertura degli impianti scoperti ci avvaliamo di assistenti bagnanti assunti a tempo parziale determinato selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica) e 30 istruttori/assistenti bagnanti.

MANSIONE	CCNL DI RIFERIMENTO	LIVELLO
ASSISTENTE BAGNANTI	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	4
ADDETTO AL DESK	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	4
ISTRUTTORI/ASSISTENTI BAGNANTI*	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	3
COORDINATORE DI IMPIANTO	FEDERGASACQUA	5
ADDETTO AI CONTRATTI, ACQUISTI, APPALTI, PERSONALE*	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	2
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*	FEDERGASACQUA	7
RESPONSABILE TECNICO*	FEDERGASACQUA	8

*personale condiviso tra tutti gli impianti

Il personale dipendente è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di riferimento e con livello adeguato alla mansione.

Impianti: l'impianto natatorio di Certaldo presenta a livello tecnologico delle non conformità nell'impianto di trattamento acqua di 4 vasche tali da comportare un dispendio manutentivo e di forza lavoro maggiore rispetto ad un impianto che fosse adeguatamente rinnovato nelle sue componenti e riflette anche un maggiore costo gestionale. Facciamo notare anche che l'impianto di trattamento aria è assolutamente insufficiente allo scopo preposto. Anche tale aspetto comporta un esborso economico importante. Evidenziamo anche, che a livello di struttura, l'edificio avrebbe necessità di opere di manutenzione straordinaria in più parti, in special modo alla copertura a causa di copiose infiltrazioni di acqua piovana e alle pavimentazioni esterne.

Aquatempira negli anni ha apportato migliorie all'impianto di trattamento acqua al fine di migliorarne l'efficienza, la sicurezza e il benessere dei bagnanti e il risparmio energetico, tramite l'installazione di debatterizzatori UVC. Inoltre, ha realizzato anche un impianto di microgenerazione per migliorare l'efficientamento energetico dell'impianto.

Tariffe: tale progetto è stato redatto tenendo conto delle tariffe esistenti deliberate dalle amministrazioni comunali. Queste tariffe sono tutte comprensive di iva.

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE

Da un'attenta analisi dei costi emergono dei dati molto interessanti da poter sfruttare per la futura programmazione gestionale. Dapprima si rende necessario elencarli e successivamente esaminarli. I principali e più incidenti sono i seguenti.

- Costi per utenze. Gli impianti natatori coperti sono delle strutture energivore sia per le condizioni climatiche da mantenere, sia per assolvere agli adempimenti normativi richiesti (vedi ricambi acqua obbligatori giornalieri). Questo dato diventa sempre più importante laddove ci si trovi in presenza di una struttura obsoleta sia dal punto di vista impiantistico che strutturale.
- Costo del personale. È una delle voci più importanti fra i costi e per leggerla meglio dovremmo dividerla fra quella parte dei costi del personale che variano in funzione del numero di utenti (istruttori) e la spesa di personale che occorre prescindere dal numero di utenti (responsabili, coordinatori, reception, ass. bagnanti, addetti agli spogliatoi, manutentori).
- Costo per trattamento acqua. In questa voce vengono racchiuse non solo la spesa per la fornitura dei prodotti chimici necessari al trattamento acqua ma anche le spese per gli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti stessi e le analisi chimico fisiche e batteriologiche da svolgersi mensilmente su tutti gli impianti. Inoltre sono presenti anche le spese per le analisi sull'impianto idrico sanitario per evitare/diminuire il rischio "legionella"
- Costi per pulizie.

Esame dei costi:

Costi per utenze. Si dividono in tre voci acqua, energia elettrica, metano. Il loro costo complessivo ammonta a:

consumi per utenze	2020	2021	2022
energia elettrica	38.165,09	44.264,53	50.904,21
acqua	84.706,66	87.275,01	89.921,32
metano	63.278,22	72.887,35	83.955,68
totale costi per utenze	186.149,97	204.426,89	224.781,21
totale costi	628.870,20	638.994,18	659.348,50
incidenza del costo delle utenze sul totale dei costi	29,60%	31,99%	34,09%

Acqua. Negli anni il costo dell'acqua è diventato sempre più importante, hanno inciso molto gli aumenti tariffari che sono stati pesanti (abolizione tariffa utenza pubblica comunale) e costanti (fra il 3% e il 5% annuali), ma ha inciso sui consumi anche l'obbligo del ricambio di acqua giornaliero. Quest'ultima voce ci ha spinto a installare, su tutti gli impianti, dei debatterizzatori uv che ci permettano, oltre che a migliorare la qualità delle acque, dell'aria e la sicurezza dei bagnanti sotto il profilo igienico sanitario, a diminuire la percentuale di ricambio obbligatorio giornaliero dal 5% al 2,5% (come consentito dalla legge RT 8/2006). Tutto ciò è possibile grazie alla loro caratteristica di abbattere le molecole derivanti dall'azione di disinfezione del cloro (cloroammine, trihalometani, cloroformio, sottoprodotti della disinfezione molto volatili e pericolosi per la salute). Dunque si riescono a contenere alcuni parametri senza dover ricorrere ad un eccessivo ricambio di acqua. Attualmente il costo dell'acqua è pari a € 3.80 a mc.. Oltre al consumo per il funzionamento dell'impianto registriamo i consumi di acqua dovuti alla fruizione dell'impianto da parte dell'utenza. Il consumo medio di un utente sono circa 50 lt (doccia 30lt+20 lt 2 cacciate wc) a presenza. Al momento sono al vaglio alcune possibilità sul possibile risparmio idrico ma deve essere conclusa la valutazione sulla applicabilità ed efficienza delle stesse.

Energia elettrica. Negli impianti di Certaldo e Fucecchio – Santa Croce sull'Arno è stato installato un impianto di microgenerazione che ha portato dei risparmi importanti sui consumi. L'assorbimento di energia elettrica viene dato da:

- a) Impianto trattamento acqua in funzione 24 ore su 24
- b) Impianto trattamento aria in funzione da 2 ore prima dell'apertura a 1 ora dopo la chiusura, da quando gli impianti si sono dotati tutti dei teli isotermici
- c) Impianto di illuminazione.

Attualmente per abbattere ulteriormente i consumi elettrici e quindi diminuire i costi si rendono necessari investimenti sull'efficientamento energetico attraverso il rinnovamento degli impianti sopra elencati o l'inserimento di impianti di produzione di energia rinnovabile. Il fornitore dell'energia elettrica viene scelto con gara pubblica fatta insieme ad altre aziende pubbliche tramite Cispel toscana.

Metano: I consumi di energia termica sono dovuti al riscaldamento degli ambienti (spogliatoi e sala vasche), dell'acqua e dalla produzione di acqua calda per l'impianto idrico/sanitario (docce). Nel tempo sono stati effettuati investimenti che hanno migliorato l'efficienza (teli isotermici) e che ci hanno consentito di abbattere i consumi in modo consistente, bloccando l'evaporazione e la perdita di calore delle vasche durante gli orari di chiusura. Per poter migliorar la situazione attuale si rendono necessari interventi sugli impianti di trattamento aria per recuperare energia termica sull'aria in espulsione (fondamentale) sull'involucro dell'edificio (pareti, infissi, copertura).

Costo del personale: la spesa per il personale è una voce molto incidente, infatti ammonta a:

	2020	2021	2022
costo del personale	274.971,65	274.971,65	274.971,65
totale costi	628.870,20	638.994,18	659.348,50
incidenza del costo del personale sul totale dei costi	43,72%	43,03%	41,70%

Come premesso per una corretta analisi bisogna distinguere quei costi che derivano dall'apertura dell'impianto, che sono fissi a prescindere da quanti utenti frequentano e quelli che derivano dalla erogazione dei servizi offerti. Su questi ultimi a partire da settembre 2019 c'è stato un grosso cambiamento, il rapporto tra azienda e istruttori è passato dalla prestazione sportiva ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa scelta è stata fatta dai soci dopo una attenta valutazione a 360°. A livello economico non ci sono differenze importanti, perché passiamo da un costo di € 11.91 a turno svolto (45' durata del turno) contro € 14.78 per 60' con il nuovo rapporto. Quindi se parametrriamo il costo turno a costo orario abbiamo un costo orario pari a € 15.88 h contro € 14.78 del nuovo rapporto. La vera sfida sarà nel mantenere, con l'obiettivo di migliorarlo nel 2020 e 2021, l'indice di rapporto tra "costo per istruttori" su "ricavi da corsi". Tale indice viene utilizzato per monitorare l'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse umane impiegate per l'erogazione dei servizi. Passando all'analisi dei restanti costi per il personale, l'aumento previsto rispetto al consuntivo 2018 è dovuto all'adeguamento di livello di una parte del personale rispetto alle mansioni svolte ed effettuato nel mese di Maggio. Portiamo all'attenzione, come già evidenziato nella tabella del personale di cui sopra, che le figure di Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrativo, e addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale e gli istruttori/assistenti bagnanti sono figure condivise tra tutti gli impianti.

Costo per trattamento acqua. Nel corso degli anni è stata operata la scelta di optare per un servizio completo più ampio della sola fornitura dei prodotti di consumo. Infatti oltre ai prodotti, nel contratto stipulato, sono stati inseriti anche la fornitura in comodato d'uso degli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti, l'assistenza agli stessi e le analisi mensili obbligatorie delle acque di vasca. Per la certezza della spesa è stato scelto, che la base del prezzo non fossero i quantitativi di prodotti chimici forniti ma la base di calcolo per l'offerta di gara è stata dettata dal costo al mc di acqua contenuta nelle

vasche* i giorni di apertura dell'anno. L'affidatario del servizio è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Questo ci ha permesso di avere una certezza del costo dei prodotti e del costo dei servizi accessori inclusi nel capitolato per i prossimi 3 anni.

Costo per pulizie. Il servizio di pulizie è fondamentale visto l'ambiente in cui svolgiamo la nostra attività. Tale servizio, le limitate risorse interne di personale, è stato appaltato a ditta esterna tramite procedura ad evidenza pubblica. Il costo comprende, oltre alla manodopera, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie ed i macchinari necessari alla resa del servizio medesimo.

9. La piscina di San Gimignano

L'impianto natatorio Comunale "Selva delle Torri" di San Gimignano, sito in località Santa Lucia, è costituito da due vasche scoperte fruibili nel periodo estivo. L'impianto immerso nel verde, offre un'incantevole vista sul borgo medievale di San Gimignano.

Periodo di apertura dell'impianto: dall'ultima domenica di Maggio alla seconda domenica di settembre.

All'interno della nostra proposta tecnica vorremmo offrire le seguenti attività:

- A) Attività di nuoto libero
- B) Attività coristiche

- A) Il nuoto libero consiste nell'offrire all'utenza la possibilità di usufruire dell'impianto e del parco circostante, senza la direzione di un istruttore e senza vincoli didattici ma sotto la vigilanza degli assistenti bagnanti che ne garantiscono la sicurezza. L'utenza, oltre all'utilizzo delle vasche ha la facoltà di poter usufruire del servizio di noleggio di lettini ed ombrelloni. Gli orari del nuoto libero sono i seguenti:

	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
GIUGNO	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	9:30-19:00	9:30-19:00
LUGLIO	10:00-20:00	10:00-20:00	10:00-20:00	10:00-20:00	10:00-20:00	9:30-19:00	9:30-19:00
AGOSTO	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	9:30-19:00	9:30-19:00

Le tariffe di accesso per tale servizio sono di due tipologie: biglietto occasionale o abbonamento ad ingressi. Tali tariffe vengono deliberate dall'amministrazione comunale e recano al loro interno delle agevolazioni per determinate categorie di utenti (disabili, ragazzi, terza età, scuole, centri estivi, forze dell'ordine); al di sotto dei sei anni d'età l'accesso è gratuito. Vista l'ubicazione dell'impianto è di fondamentale importanza l'accordo con il campeggio adiacente alla struttura, per la fruizione della medesima da parte dei loro ospiti. Le tariffe applicate agli ospiti del campeggio sono deliberate dall'amministrazione comunale e si differenziano rispetto a quelle proposte all'utenza esterna. Le presenze di affluenza previste per questo servizio sono di 17186 per la biglietteria occasionale e 980 derivanti dagli abbonamenti sottoscritti per un totale di 18166 presenze.

- B) Aquatempra è società sportiva affiliata alla fin. I corsi proposti non si limitano a quelli propedeutici all'insegnamento e allo sviluppo delle attività natatorie ma sono rivolti anche a chi vuole usufruire dell'ambiente acqua per il benessere del corpo e della mente migliorando l'efficienza fisica attraverso le varie sfaccettature che l'elemento acqua offre. Le proposte orarie di frequenza per ciascuna tipologia di corso sono state pensate in modo da venire incontro alle esigenze dell'utenza cui sono proposte.

Attività di scuola nuoto:

- **corso cuccioli:** attività ludico motoria per bambini da 3 a 5 anni mirata a far acquisire l'acquaticità con la partecipazione o meno dei genitori. L'attività viene proposta in corsi da 10 lezioni. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. La presenza del genitore è limitata ad assistere alla lezione dal bordo vasca e i gruppi sono composti al massimo da 8 bambini con una media allievo/istruttore di 6/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 40 minuti. Per questi corsi abbiamo registrato un numero di presenze pari a 515 totali.
- **corso ragazzi:** attività per giovani dai 6 ai 14 anni volta ad acquisire l'acquaticità e i primi rudimenti delle nuotate fino all'acquisizione della tecnica corretta delle nuotate e le prime nozioni del nuoto per salvamento. L'attività viene proposta in corsi da 10 lezioni. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti. Per tali corsi abbiamo registrato un totale di 685 presenze.
- **corso adulti:** attività per persone da 15 anni in poi rivolta ai principianti ed ai più esperti al fine di apprendere le tecniche delle nuotate. L'attività viene proposta in corsi da 10. L'accesso al corso è concesso anche dopo la data di inizio prestabilita. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 12/1. Per tali corsi le presenze sono un totale di 105.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ		corsi giornalieri
Ragazzi	15:00-15:50	
Ragazzi	16:00-16:50	
Ragazzi	16:50-17:40	
Cuccioli	16:50-17:30	
Cuccioli	17:40-18:20	
Adulti	19:10-20:00	

I numeri di massima e le medie di rapporto allievo/istruttori sono state studiate per rendere una buona qualità e sicurezza del servizio ed un'efficienza economica del medesimo.

- **fitness:** corsi di ginnastica in acqua a tempo di musica volti alla tonificazione del corpo ed al mantenimento della forma fisica e del miglioramento del sistema cardiovascolare. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore per ogni turno di attività. Il numero minimo perché venga svolta la lezione è di 6 partecipanti. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti.
- **welness:**
- **nuoto antalgico:** corso rivolto all'equilibrio psico-fisico della persone utilizzando l'acqua come strumento principale dell'attività e adattando le varie tecniche di nuoto alle esigenze fisiche della persona. Il rapporto allievo/istruttore è in media di 10/1 e con un numero massimo di 12 unità. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti.

- **gestanti:** ginnastica dolce in acqua che accompagna la gestante al momento del parto con esercizi mirati sia alla respirazione che al movimento. Le lezioni sono tenute da un unico istruttore con un minimo di 4 partecipanti con un massimo di 15 unità. Tali numeri sono studiati in considerazione della particolarità della materia svolta. La singola lezione ha una durata in acqua di 45 minuti.

Attività non pianificate: Aquatempira oltre alla programmazione delle attività sopradescritte si impegna nella promozione delle attività acquatiche tramite progetti condivisi con enti promotori di centri estivi per ragazzi.

Noleggio spazi acqua: Aquatempira, nell'impianto di San Gimignano, ospita in accordo con l'amministrazione comunale un'associazione sportiva dilettantistica del territorio (APD SAN GIMIGNANO), la quale usufruisce di spazi acqua a costi agevolati e deliberati dall'amministrazione suddetta.

Personale: Aquatempira per svolgere la propria attività di gestione dell'impianto si avvale di personale dipendente qualificato per la mansione svolta a tutti i livelli ed è così suddiviso: un responsabile tecnico generale; un responsabile amministrativo; un addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale; un coordinatore di impianto; 2 assistenti bagnanti a tempo indeterminato che si occupano anche della riscossione ingressi sul piano vasca e 4 assistenti bagnanti a tempo determinato e 30 istruttori/assistenti bagnanti.

MANSIONE	CCNL DI RIFERIMENTO	LIVELLO
ASSISTENTE BAGNANTI	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	4
ISTRUTTORI/ASSISTENTI BAGNANTI*	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	3
COORDINATORE DI IMPIANTO	FEDERGASACQUA	5
ADDETTO AI CONTRATTI, ACQUISTI, APPALTI, PERSONALE*	PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	2
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*	FEDERGASACQUA	7
RESPONSABILE TECNICO*	FEDERGASACQUA	8

*personale condiviso tra tutti gli impianti

Il personale dipendente è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di riferimento e con livello adeguato alla mansione.

Impianti: l'impianto natatorio di San Gimignano presenta a livello architettonico delle non conformità in particolare i passaggi doccia obbligatori non soddisfano i requisiti di legge e costituiscono barriera architettonica per l'accesso ai disabili. Sarebbe, inoltre, necessario un intervento radicale mirato alla ristrutturazione della pavimentazione adiacente alle vasche. Tale pavimento ogni anno necessita di manutenzioni importanti e dispendiose.

Tariffe: tale progetto è stato redatto tenendo conto delle tariffe esistenti deliberate dalle amministrazioni comunali. Queste tariffe sono tutte comprensive di iva.

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE

Da un'attenta analisi dei costi emergono dei dati molto interessanti da poter sfruttare per la futura programmazione gestionale. Dapprima si rende necessario elencarli e successivamente esaminarli. I principali e più incidenti sono i seguenti.

- Costi per utenze. Essendo un impianto scoperto tali costi hanno un'incidenza minore rispetto agli altri impianti e variano in relazione al numero di utenti.
- Costo del personale. È una delle voci più importanti e più incidenti tra i costi.

- c) Costo per trattamento acqua. In questa voce vengono racchiuse non solo la spesa per la fornitura dei prodotti chimici necessari al trattamento acqua ma anche le spese per gli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti stessi e le analisi chimico fisiche e batteriologiche da svolgersi mensilmente su tutti gli impianti. Inoltre sono presenti anche le spese per le analisi sull'impianto idrico sanitario per evitare/diminuire il rischio "legionella".
- d) Costi per pulizie.

Esame dei costi:

Costi per utenze. Si dividono in tre voci acqua, energia elettrica, metano. Il loro costo complessivo ammonta a:

consumi per utenze	2020	2021	2022
energia elettrica	9.396,67	12.102,96	13.918,40
acqua	12.021,60	12.385,88	12.761,21
metano	1.568,69	1.662,81	1.762,58
totale costi per utenze	22.986,96	26.151,65	28.442,19
totale costi	94.089,95	96.847,54	99.138,08
incidenza del costo delle utenze sul totale dei costi	24,43%	27,00%	28,69%

Acqua. Negli anni il costo dell'acqua è diventato sempre più importante, hanno inciso molto gli aumenti tariffari che sono stati pesanti (abolizione tariffa utenza pubblica comunale) e costanti (fra il 3% e il 5% annuali), ma ha inciso sui consumi anche l'obbligo del ricambio di acqua giornaliero. Attualmente il costo dell'acqua è pari a € 2.62 a mc. Oltre al consumo per il funzionamento dell'impianto registriamo i consumi di acqua dovuti alla fruizione dell'impianto da parte dell'utenza. Il consumo medio di un utente sono circa 50 lt (doccia 30lt+20 lt 2 cacciate wc) a presenza. Al momento sono al vaglio alcune possibilità sul possibile risparmio idrico ma deve essere conclusa la valutazione sulla applicabilità ed efficienza delle stesse.

Energia elettrica. L'assorbimento di energia elettrica viene dato da:

- e) Impianto trattamento acqua in funzione 24 su 24
- f) Impianto di illuminazione in minima parte.

Il fornitore dell'energia elettrica viene scelto con gara pubblica fatta insieme ad altre aziende pubbliche tramite Cispel toscana.

Metano. I consumi di energia termica sono dovuti al riscaldamento dell'acqua di vasca e dalla produzione di acqua calda per l'impianto idrico/sanitario (docce). In questo impianto, la produzione di acqua calda sanitaria è coadiuvata da un impianto termico-solare che riduce notevolmente i consumi energetici.

Costo del personale. la spesa per il personale è una voce molto incidente, infatti ammonta a:

	2020	2021	2022
costo del personale	49.162,26	49.162,26	49.162,26
totale costi	94.089,95	96.847,54	99.138,08

incidenza del costo del personale sul totale dei costi	52,25%	50,76%	49,59%
---	---------------	---------------	---------------

Come premesso per una corretta analisi bisogna distinguere quei costi che derivano dall'apertura dell'impianto, che sono fissi a prescindere da quanti utenti frequentano e quelli che derivano dalla erogazione dei servizi offerti. Su questi ultimi a partire da settembre 2019 ci sarà un grosso cambiamento, il rapporto tra azienda e istruttori passerà dalla prestazione sportiva ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa scelta è stata fatta dai soci dopo una attenta valutazione a 360°. A livello economico non ci sono differenze importanti, perché passiamo da un costo di € 11.91 a turno svolto (45' durata del turno) contro € 14.78 per 60' con il nuovo rapporto. Quindi se parametrriamo il costo turno a costo orario abbiamo un costo orario pari a € 15.88 h contro € 14.78 del nuovo rapporto. La vera sfida sarà nel mantenere, con l'obiettivo di migliorarlo nel 2020 e 2022, l'indice di rapporto tra "costo per istruttori" su "ricavi da corsi". Tale indice viene utilizzato per monitorare l'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse umane impiegate per l'erogazione dei servizi. Passando all'analisi dei restanti costi per il personale, l'aumento previsto rispetto al consuntivo 2018 è dovuto all'adeguamento di livello di una parte del personale rispetto alle mansioni svolte ed effettuato nel mese di Maggio. Portiamo all'attenzione, come già evidenziato nella tabella del personale di cui sopra, che le figure di Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrativo, e addetto ai contratti, acquisti, appalti e personale e gli istruttori/assistenti bagnanti sono figure condivise tra tutti gli impianti.

Costo per trattamento acqua. Nel corso degli anni è stata operata la scelta di optare per un servizio completo più ampio della sola fornitura dei prodotti di consumo. Infatti oltre ai prodotti, nel contratto stipulato, sono stati inseriti anche la fornitura in comodato d'uso degli impianti di controllo e dosaggio dei prodotti, l'assistenza agli stessi e le analisi mensili obbligatorie delle acque di vasca. Per la certezza della spesa è stato scelto, che la base del prezzo non fossero i quantitativi di prodotti chimici forniti ma la base di calcolo per l'offerta di gara è stata dettata dal costo al mc di acqua contenuta nelle vasche* i giorni di apertura dell'anno. L'affidatario del servizio è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Questo ci ha permesso di avere una certezza del costo dei prodotti e del costo dei servizi accessori inclusi nel capitolato per i prossimi 3 anni.

Costo per pulizie. Il servizio di pulizie è fondamentale visto l'ambiente in cui svolgiamo la nostra attività. Tale servizio, le limitate risorse interne di personale, è stato appaltato a ditta esterna tramite procedura ad evidenza pubblica. Il costo comprende, oltre alla manodopera, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie ed i macchinari necessari alla resa del servizio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione di Aquatempra resta a disposizione dei Comuni soci per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento.

Si allegano alla presente proposta i seguenti elaborati:

- Previsione dei costi e dei ricavi generali della Società per il periodo 2020-2022
- Previsione dei costi e dei ricavi dell'impianto natatorio di Empoli per il periodo 2020-2022
- Previsione dei costi e dei ricavi dell'impianto natatorio di Fucecchio – Santa Croce sull'Arno per il periodo 2020-2022
- Previsione dei costi e dei ricavi dell'impianto natatorio di Certaldo per il periodo 2020-2022
- Previsione dei costi e dei ricavi dell'impianto natatorio di San Gimignano per il periodo 2020-2022.