

Quadro economico – Lotto I

La costruzione del piano economico stata formulata sulla base delle esigenze di servizio effettivo della stazione appaltante da effettuarsi nei prossimi 48 mesi di servizio. Il numero di ore di servizio si modula in modo costante sulla base di un'equa ripartizione territoriale. L'intero ammontare dei costi riconosciuti, escluso l'utile d'impresa, è pari ad Euro 8.198.632,00 nei quali sono ricompresi costi per il lavoro per un ammontare di Euro 5.761.432,00 che rappresenta 70,27% dell'intera spesa.

Costruzione parte variabile

La base di calcolo per le ore di funzione è una media ponderata tra le tariffe orarie del contratto di lavoro delle cooperative sociali incrementato di una maggiorazione indicizzata all'aumento del costo della vita (il parametro utilizzato è l'indice FOI): le categorie tabellari prese in esame sono la C e fasce superiori. Il valore risultante è incrementato in via forfettaria dei costi di gestione a carico dell'azienda, connessi al reclutamento, formazione e contrattualizzazione, stante il carattere usurante delle mansioni prese in esame riguardanti servizi domiciliari e pulizie.

Il piano ha tenuto conto di ulteriori oneri connessi allo svolgimento dell'attività; sono infatti presenti forme di copertura costi ed incentivi al personale:

- Incremento della spesa oraria a copertura degli spostamenti nel territorio di Trieste;
- Adeguamento della tariffa per le attività svolte nelle giornate non feriali (incremento giornate festive);
- Adeguamento delle tariffe per le attività richieste con in un intervallo di tempo inferiore alla settimana (incentivo servizi urgenti);

Il piano prevede un'attività di somministrazione di pasti cui è corrisposto un premio a consegna onnicomprensivo.

Costruzione parte strutturale

Al fine di costruire un servizio efficiente, l'Amministrazione Comunale individua la necessità di una struttura utile alla gestione del servizio. A tale scopo vengono indicate le principali necessità:

- la partecipazione di un coordinatore generale esperto;
- la partecipazione di due coordinatori territoriali la cui funzione riguarda i tre servizi in oggetto;
- la presenza di un'organizzazione capace di assicurare un puntuale svolgimento del servizio;

Il monte ore per di presenza del coordinatore è indicato nel capitolato. Il costo dello stesso è calcolato quale media dei contratti di settore: la categoria tabellare presa in esame è quella corrispondente al "coordinatore di struttura" e al coordinatore di progetto".

Nei costi di organizzazione sono ricompresi gli oneri di pianificazione del servizio, di rendicontazione, fatturazione e monitoraggio dello stesso, il personale di struttura.

Non sono presenti oneri interferenziali legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

ANNO	2019	2020	2021	2022	2023
PARTE VARIABILE					
<i>ore domiciliare</i>	16000	48000	48000	48000	32000
<i>Valore economico</i>	€ 316.800,00	€ 950.400,00	€ 950.400,00	€ 950.400,00	€ 633.600,00
<i>numero di trasporti</i>	4000	12000	12000	12000	8000
<i>Incremento spesa per trasporti</i>	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
<i>numero di ore festive</i>	4566 2/3	13700	13700	13700	9133 1/3
<i>Incentivo giornate festive</i>	6.850,00 €	20.550,00 €	20.550,00 €	20.550,00 €	13.700,00 €
<i>numero di ore urgenti</i>	400	1200	1200	1200	800
<i>Incentivo servizi urgenti</i>	€ 700,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 1.400,00
<i>ore scolastico</i>	6460	19380	19380	19380	12920
<i>Valore economico</i>	€ 111.435,00	€ 334.305,00	€ 334.305,00	€ 334.305,00	€ 222.870,00
<i>numero di trasporti</i>	1615	4845	4845	4845	3230
<i>Incremento spesa per trasporti</i>	807,50 €	2.422,50 €	2.422,50 €	2.422,50 €	1.615,00 €
<i>numero di ore festive</i>	1845 2/3	5537	5537	5537	3691 1/3
<i>Incentivo giornate festive</i>	2.768,50 €	8.305,50 €	8.305,50 €	8.305,50 €	5.537,00 €
<i>numero di ore urgenti</i>	129 1/3	388	388	388	258 2/3
<i>Incentivo servizi urgenti</i>	€ 226,33	€ 679,00	€ 679,00	€ 679,00	€ 452,67
<i>Pasti</i>	17200	51600	51600	51600	34400
<i>Valore economico</i>	€ 193.500,00	€ 580.500,00	€ 580.500,00	€ 580.500,00	€ 387.000,00
Sub Totale	€ 635.087,33	€ 1.905.262,00	€ 1.905.262,00	€ 1.905.262,00	€ 1.270.174,67
PARTE STRUTTURALE					
<i>Coordinatori territoriali totale ore</i>	1248	3744	3744	3744	2496
<i>Valore economico</i>	29.952,00 €	89.856,00 €	89.856,00 €	89.856,00 €	59.904,00 €
<i>Coordinatori esperti totale ore</i>	312	936	936	936	624
<i>Valore economico</i>	8.580,00 €	25.740,00 €	25.740,00 €	25.740,00 €	17.160,00 €
<i>Costi generali di coordinamento</i>	9.600,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	19.200,00 €
<i>Spese inferenziali</i>	- €	- €	- €	- €	- €
Sub Totale	€ 48.132,00	€ 144.396,00	€ 144.396,00	€ 144.396,00	€ 96.264,00
Totale costo riconosciuto	€ 683.219,33	€ 2.049.658,00	€ 2.049.658,00	€ 2.049.658,00	€ 1.366.438,67
<i>Utile d'impresa</i>	17.080,48 €	51.241,45 €	51.241,45 €	51.241,45 €	34.160,97 €
VALORE ECONOMICO APPALTO	€ 700.299,82	€ 2.100.899,45	€ 2.100.899,45	€ 2.100.899,45	€ 1.400.599,63

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE CANDIDO AMBRA

CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P

DATA FIRMA: 28/02/2019 11:45:30

IMPRONTA: 72F4DA6E2095302C488E4E49D7151A1E04829CF0DC6266A286729B579310A137
04829CF0DC6266A286729B579310A1377D4A293AFC2B6147774D31C73BAE0FF1
7D4A293AFC2B6147774D31C73BAE0FF12223FB5DEEDF5A6410B358B5442B5E7C
2223FB5DEEDF5A6410B358B5442B5E7CCCF7003793E699B925C72C03E5BDDEB2