

PROGETTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ, PRE-SCUOLA, POST SCUOLA PRIMARIA, POST SCUOLA INFANZIA, CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI, ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO PARASCOLASTICO

ALLEGATO C3 – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

1. Premessa

Il presente documento di stima economica, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, illustra, in modo analitico e dettagliato, la stima economica complessiva per l'affidamento dei servizi educativi in oggetto, elaborata sulla base della seguente documentazione:

- Relazione generale illustrativa;
- Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale;
- Disciplinare di gara;
- Parametri economici derivanti dai predetti documenti di gara;
- Tabelle ministeriali relative al costo del lavoro (Decreto direttoriale n. 30 del 14/06/2024).

2. Articolazione della stima economica

La stima economica complessiva è formulata considerando:

- Monte ore quadriennale previsto per ciascun servizio, stimato sulla base del fabbisogno presunto in n. **348.966 ore**;
- Importi orari posti a base di gara, che applicati al monte ore quadriennale restituiscono un importo a base di gara **€ 8.277.476,70**, definito tenendo in debita considerazione le seguenti componenti:
 - I costi della manodopera non soggetti a ribasso, la cui stima complessiva di € 7.738.361,28 è stata effettuata applicando al monte ore contrattuale il costo medio orario del lavoro (al netto dell'indennità di turno e delle altre indennità non dovute) avente decorrenza da gennaio 2026 per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, come risultante dalle tabelle allegate al decreto direttoriale n. 30 del 14/6/2024 emanato dal Dipartimento per le Politiche del Lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. Il calcolo è stato impostato sulla base dei livelli di inquadramento contrattuale degli operatori interessati nelle prestazioni oggetto d'appalto e dei relativi scatti di anzianità (come da elenco allegato agli atti di gara) maturati e maturandi in corso di contratto, conteggiando anche le progressioni nei successivi scatti di anzianità che andranno a maturare nel corso della durata contrattuale e tenendo conto, rispetto agli scatti maturandi, di un livello di fisiologico turn over contenuto nei limiti del 5%. Il contratto collettivo applicato è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, nella versione oggetto di rinnovo per il periodo 2023/25 in base al verbale di accordo del 26 gennaio 2024, sottoscritto rispettivamente da CONFCOOPERATIVEFEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPOSOCIALI, AGCI- SOLIDARIETA' in rappresentanza dei datori di lavoro e da FPCGIL, FISASCAT-CISL, CISL-FP, UIL-FPL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori, relativo al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
 - I costi relativi al coordinamento, inclusi in quota parte di € 42.985,22 nella predetta stima dei costi di manodopera;
 - La restante quota parte di € 539.115,42 in relazione alla stima riferita alle seguenti voci: costi di sicurezza aziendale, costi per attività di formazione e supervisione, costi operativi (materiali ludico-ricreativi, spese per gite e trasporti e ingressi in piscina nei centri estivi; spese per materiali igienico-sanitari, spese per materiali di pulizia etc.), costi amministrativi e costi generali, margine operativo ed margine per consentire un ribasso in sede di gara.
- Oneri per la sicurezza da interferenze stimati in € 4.000,00;



- Opzioni contrattuali (proroghe) come stimate negli atti di gara;
- Eventuali servizi analoghi, come stimati negli atti di gara;
- Applicazione del quinto d'obbligo, come stimato negli atti di gara.

3. Dettaglio analitico della stima economica dell'importo a base di gara

n.	DESCRIZIONE	CPV	T I P O	COSTO ORARIO	MONTE ORE QUADRIEN NIO	IMPORTO
1	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi di assistenza educativa specialistica rivolti agli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado	85312000-9	P	€ 23,85	169.856	€ 4.051.065,60
2	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi di assistenza educativa specialistica rivolti agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado	85312000-9	P	€ 23,85	59.568	€ 1.420.696,80
3	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di pre-scuola rivolti agli alunni delle scuole primarie	85312000-9	P	€ 23,85	8.056	€ 192.135,60
4.A	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di post-scuola rivolti agli alunni delle scuole primarie	85312000-9	P	€ 23,85	15.648	€ 373.204,80
4.B	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi ausiliari di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e di sistemazione, riordino e preparazione degli spazi adibiti al servizio di post scuola primaria – personale ausiliario	90919300-5	S	€ 18,75	1.304	€ 24.450,00
5.A	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di post-scuola rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia	85312000-9	P	€ 23,85	20.272	€ 483.487,20
5.B	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi ausiliari di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e di sistemazione, riordino e preparazione degli spazi adibiti al servizio di post scuola infanzia – personale ausiliario	90919300-5	S	€ 18,75	2.896	€ 54.300,00
6.A	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di centri ricreativi diurni estivi per i bambini di scuola primaria, inclusi i servizi di assistenza agli utenti con disabilità.	85312110-3	S	€ 23,85	44.970	€ 1.072.534,50
6.B	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi ausiliari di sorveglianza, custodia, presidio, assistenza di base e delle attività di supporto nella gestione degli utenti dei centri estivi scuole primarie – personale ausiliario	85312000-9	P	€ 18,75	800	€ 15.000,00
6.C	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi ausiliari di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e di sistemazione, riordino e preparazione	90919300-5	S	€ 18,75	2.280	€ 42.750,00



	degli spazi adibiti al servizio di centro ricreativo diurno scuole primarie					
7.A	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di centri ricreativi diurni estivi per i bambini di scuola dell'infanzia, inclusi i servizi di assistenza agli utenti con disabilità.	85312110-3	S	€ 23,85	15.652	€ 373.300,20
7.B	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi ausiliari di sorveglianza, custodia, presidio, assistenza di base e delle attività di supporto nella gestione degli utenti del centro ricreativo diurno estivo per bambini di scuola dell'infanzia – personale ausiliario	85312000-9	P	€ 18,75	632	€ 11.850,00
7.C	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi ausiliari di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e di sistemazione, riordino e preparazione degli spazi adibiti al servizio del centro ricreativo diurno estivo per bambini di scuola dell'infanzia – personale ausiliario	90919300-5	S	€ 18,75	1.288	€ 24.150,00
8	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi di assistenza, vigilanza e sorveglianza durante il trasporto scolastico e durante l'attesa bus.	85311300-5	S	€ 23,85	5.504	€ 131.270,40
9	Organizzazione e gestione complessiva dei servizi di sportello rivolti a famiglie di bambini con disturbi specifici dell'apprendimento	85312320-8	S	€ 30,34	240	€ 7.281,60
A) Importo a base di gara iva di legge esclusa						€ 8.277.476,70
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso iva di legge esclusa						€ 4.000,00
A) + B) Importo complessivo iva di legge esclusa						€ 8.281.476,70

4. Stima economica delle opzioni contrattuali aggiuntive

- a) Opzione di proroga contrattuale per la durata di 12 mesi: € 2.070.369,18 iva di legge esclusa
- b) Opzione di ripetizione servizi analoghi (art. 76, comma 6): € 33.390,00 iva di legge esclusa
- c) Opzione di variazione dei quantitativi di servizio fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd. quinto d'obbligo): € 1.656.295,34 iva di legge esclusa

5. Valore globale stimato

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 12.041.531,22 al netto di Iva

Importo complessivo base di gara e oneri sicurezza da rischi interferenziali (A+B)	€ 8.281.476,70
Importo per l'opzione di proroga	€ 2.070.369,18
Importo servizi analoghi	€ 33.390,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.656.295,34
Valore globale stimato	€ 12.041.531,22



6. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento rispetto all'importo complessivo originario derivante dall'aggiudicazione, i prezzi sono aggiornati in misura di quanto specificato nell'art. 3.2 del disciplinare di gara, cui si rinvia.

7. Quantificazione IVA (aliquota 5%)

L'importo dell'iva sui servizi oggetto d'appalto è stimato come segue:

- IVA su base di gara: € 414.073,84
 - IVA su proroga contrattuale: € 103.518,46
 - IVA sui servizi analoghi: € 1.669,50
 - IVA su quinto d'obbligo: € 82.814,77
- Totale IVA stimata: € 602.076,57
Totale valore globale appalto iva inclusa: € 12.643.607,78

8. Incentivi tecnici

Gli incentivi tecnici totali, quantificati in base al disposto di cui al Regolamento comunale ex art. 45 d.lgs 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture – Approvato con G.C. n.165 del 26.06.2024/12.2019, sono stimati nella somma complessiva di € 19.281,48, di cui:

- Quota destinate al fondo innovazione (20%): nel computo occorre partire dalla quota di € 3.856,30 pari al 20% del totale stimato degli incentivi, aumentando di € 1.851,03 tale importo a fronte delle quote non previste dal riparto in quanto non previste (riferite alla redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo e coordinatore sicurezza in fase progettazione), ottenendo quindi complessivamente la somma di **€ 5.707,33**
- Quota destinata alle funzioni tecniche (80%): nel computo occorre partire dalla quota di € 15.425,18 pari al 20% del totale stimato degli incentivi, diminuendo di € 1.851,03 tale importo a fronte delle quote non previste dal riparto in quanto non previste (riferite alla redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo e coordinatore sicurezza in fase progettazione), ottenendo quindi complessivamente la somma di **€ 13.574,15**, ripartiti come segue:
 - a) Attività tecnica di RUP: 34% (€ 5.244,56)
 - b) Attività tecnica di Programmazione: 1% (€ 154,25)
 - c) Attività tecnica di Progettazione: 24% (€ 1.851,02)
 - d) Attività tecnica di aggiudicazione (Responsabile procedimento di aggiudicazione): 8% (€ 1.234,01)
 - e) Attività tecnica di Esecuzione (Responsabile procedimento esecuzione e DEC): 33% (€ 5.090,31)

9. Fonti di finanziamento

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale.

I servizi di assistenza alunni disabili frequentanti scuole secondarie di II grado sono finanziati da trasferimenti erogati al Comune da Regione Lombardia.

