



**PROVINCIA DI TREVISO**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
AREA BENI E SERVIZI**

## **PROGETTAZIONE DEI SERVIZI**

**relazione tecnico illustrativa e prospetto economico  
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi**

---

**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI  
EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE NEL COMUNE DI  
MOGLIANO VENETO (TV) dal 01/01/2016 AL 31/12/2020  
CIG: 6330693D1E**

---

## PREMESSE

Il presente progetto rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto sociale per persone anziane/disabili e per interventi di sostegno assistenziale a famiglie con soggetti a rischio di emarginazione del Comune di Mogliano Veneto per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020.

Questo documento, da ritenersi parte integrante e sostanziale dei documenti di gara, ha l'obiettivo di fornire ai concorrenti – tra l'altro – alcuni aspetti informativi, gestionali ed operativi per la conduzione dei servizi nonché di indicare gli obiettivi e le finalità che il Comune di Mogliano Veneto intende perseguire con il loro affidamento esterno.

Le modalità di esecuzione dei servizi richiesti, la procedura di scelta dell'operatore economico cui affidare i servizi, le caratteristiche salienti di riferimento dei servizi - che potranno essere migliorate ma non derogate - sono descritte nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati redatti dalla Stazione Appaltante.

Per la redazione del presente progetto e degli atti di gara si è fatto riferimento alle norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali specifiche, tra cui si citano:

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Codice Civile, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., limitatamente agli artt. applicabili ai servizi dell'allegato II B;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e s.m.i., limitatamente agli artt. applicabili ai servizi dell'allegato II B;
- Legge n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale” e s.m.i.;
- Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30/11/1999 e s.m.i.;
- Regolamento comunale per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 101 del 16/11/2006;

nonché gli atti ed i pareri emanati dalle autorità di vigilanza dei contratti e anticorruzione - tra cui si cita la Determinazione AVCP n. 7 del 24.11.2011 - e i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria – tra cui si cita il C.C.N.L. Cooperative sociali.

## RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI

Il Comune di Mogliano Veneto è situato nell'asse viaria che collega Treviso a Venezia e rappresenta uno dei maggiori Comuni della provincia di Treviso.

La lettura demografica al 31/12/2014 individua 27.720 residenti nel territorio comunale, dei quali il 22,74% è rappresentato dalla popolazione ultrasessantacinquenne.

Sulla scorta dei dati reperiti dall'Ufficio Anagrafe dell'Ente, a seguire si riporta l'andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Mogliano Veneto registrato nell'ultimo triennio, con evidenziato il numero di anziani ultrasessantacinquenni e la relativa percentuale (pari al rapporto tra i due dati):

ANNO	TOTALE RESIDENTI AL 31 DICEMBRE	ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI	%
2014	27713	6302	22,74%
2013	27675	6156	22,24%
2012	27923	5973	21,39%

Il costante invecchiamento della popolazione, l'aumentare delle patologie legate all'età e la sempre maggior esposizione al rischio di emarginazione sociale, spingono l'Amministrazione comunale a mantenere e, dove possibile, potenziare i servizi rivolti alle fasce sociali più deboli.

A tal fine il Comune di Mogliano Veneto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, attraverso una rete di servizi e di prestazioni, a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente e, tra gli interventi di natura socio-assistenziale attivati già da numerosi anni presso l'Ente, rientrano anche i Servizi di "Assistenza Domiciliare", "Trasporto Sociale" ed "Educativa Domiciliare/Professionale".

L'Amministrazione Comunale ha optato negli ultimi anni per l'affidamento esterno della gestione dei servizi di assistenza domiciliare, trasporto sociale ed educativa domiciliare/professionale, mediante gara ad evidenza pubblica.

Dal mese di giugno 2012 i servizi suddetti sono stati affidati alla Associazione Temporanea di Imprese composta da "Vision Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus" di Treviso (capogruppo mandataria) e "Consorzio Insieme Società Cooperativa Sociale" di Portogruaro (mandante).

Considerata l'imminente scadenza dell'incarico, prevista per il 31 dicembre 2015, l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di attivare le procedure di selezione di una Ditta cui affidare i servizi di assistenza domiciliare, trasporto sociale ed educativa domiciliare/professionale per il quinquennio 2016/2020.

L'oggetto e le modalità delle prestazioni sono indicate dettagliatamente nel Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale e nei suoi relativi allegati, cui si rinvia.

Le informazioni di dettaglio necessarie alla compilazione della domanda di partecipazione, nonché delle offerte tecniche ed economiche sono contenute nel Disciplinare di gara, cui si rinvia.

Il regime delle obbligazioni contrattuali è regolato dallo Schema di Contratto, a cui si rinvia.

## FINALITÀ E OBIETTIVI DEI SERVIZI

### OBIETTIVI GENERALI

- assistenza alla persona fragile o che vive una situazione di disagio (anziani o adulti non autosufficienti, minori, portatori di handicap e, in genere, nuclei familiari a rischio di emarginazione), sviluppando e migliorando il livello di benessere psico-fisico e l'autonomia personale dei destinatari e favorendo la loro integrazione sociale e culturale, garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e autonomia della persona;
- massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati dall'Ente;
- raggiungimento e mantenimento di un elevato standard di soddisfazione dell'utenza che fruisce dei servizi erogati dall'Ente;

### OBIETTIVI SPECIFICI

**ASSISTENZA DOMICILIARE:** mantenimento e sviluppo dell'autonomia personale e valorizzazione delle abilità residue, stimolando le risorse del contesto di appartenenza, al fine di garantire la permanenza della stessa nel proprio domicilio e di ritardare il ricorso all'inserimento in struttura residenziale; mantenimento e sviluppo della socializzazione favorendo la partecipazione ad attività e progetti anche realizzati da altri soggetti territoriali e la partecipazione, ad esempio, ai soggiorni climatici; sviluppo dell'autostima; supporto alla famiglia della persona assistita.

**TRASPORTO SOCIALE:** promuove il benessere dei cittadini consentendo a persone non in grado di spostarsi autonomamente di accedere alle strutture ed ai servizi essenziali di cui necessitano o per partecipare ad iniziative ed eventi di inclusione sociale; promuovere una maggiore efficienza e sostenibilità dei trasporti locali contenendo le emissioni legate all'uso di autovetture private, secondo le indicazioni fornite delle linee guida dell'iniziativa della Commissione Europea denominata "Patto dei Sindaci" e contenute nel P.A.E.S. ("Piano d'azione per l'energia sostenibile")

**EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE:** promuovere l'evoluzione del nucleo familiare affinché persegua l'obiettivo dell'autonomia nel compito educativo verso i figli, mediante l'affiancamento di personale educativo; recuperare risorse potenziali della famiglia e rafforzare le figure parentali; limitare e contenere gli effetti patogeni di alcune situazioni; costruire una rete di legami tra il minore, nucleo familiare e ambiente (scuola, vicinato e comunità locale); contrastare l'isolamento sociale dei nuclei familiari in difficoltà attraverso interventi mirati e specifici; favorire l'acquisizione di abilità ed autonomie; favorire, ove possibile, un miglioramento delle condizioni di benessere e di relazione delle persone; promuovere inclusione nel contesto sociale di appartenenza.

## ATTUALE STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Il Servizio di “**Assistenza Domiciliare**” costituisce per l’Amministrazione Comunale l’espressione primaria e fondamentale dell’intervento per la tutela della salute e del benessere dell’individuo anziano e adulto per il sostegno delle famiglie a rischio di emarginazione, attraverso prestazioni di natura socio-assistenziale ed è rivolto principalmente ai cittadini moglianesi, ma può essere ampliato anche a utenti non residenti purché domiciliati all’interno del territorio comunale.

Il personale dedicato a tale attività è attualmente costituito da:

- assistente sociale: dipendente dell’Amministrazione Comunale che svolge il ruolo di referente del Servizio, accoglie le domande di Assistenza Domiciliare, valuta la situazione di bisogno, predispone il Progetto Assistenziale Individualizzato e lo verifica con l’operatore *tutor* del singolo utente, presiede l’Equipe settimanale con tutti gli operatori del Servizio;
- operatori addetti all’assistenza: figure professionali addette alla cura e all’assistenza di persone in difficoltà che si occupano di assistenza diretta e di cura dell’ambiente di vita;
- coordinatore: si occupa di predisporre i piani di lavoro e i piani ferie degli operatori, di effettuare le sostituzioni del personale mancante per qualsiasi motivo e di mantenere costanti ed aggiornati rapporti tra gli operatori e la cooperativa.

Il servizio fa capo all’Ufficio Servizi Sociali per l’individuazione degli aventi diritto e per la determinazione della quota di compartecipazione del costo a carico dell’utente o dell’eventuale gratuità del servizio, come da regolamento comunale.

Per ogni servizio reso la Ditta affidataria percepisce, a prescindere dal fatto che l’utente sia tenuto a compartecipare al costo del servizio o benefici della gratuità dello stesso, il compenso pattuito in sede contrattuale.

Attualmente il servizio è erogato nei giorni dal lunedì al venerdì per almeno 52 settimane all’anno, nella fascia oraria dalle 7:30 alle 19:30, nel rispetto del monte ore assegnato dal Comune, prevalentemente presso il domicilio dell’utente, con le modalità previste dal contratto di appalto in scadenza. L’assistente sociale comunale, collabora con il coordinatore dei servizi, fornito dalla Ditta affidataria, nella conduzione complessiva del servizio e con i funzionari del Comune che curano la parte amministrativa del Servizio, provvedendo alla verifica e al monitoraggio dei tempi di svolgimento dei servizi. I funzionari del Comune provvedono poi a liquidare i corrispettivi dovuti.

Le prestazioni vengono erogate dagli operatori socio-sanitari secondo il piano di lavoro specifico concordato, che viene sottoposto a verifica dell’Assistente Sociale del Comune.

Data la natura del servizio, l’assistenza domiciliare è connotata da caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni con orari modulati quanto più possibile sulle esigenze dell’utente, pur nel rispetto dell’articolazione oraria del personale della Ditta affidataria impiegato nel servizio.

L’ora di prestazione viene considerata al netto del tempo necessario agli operatori per raggiungere il luogo di svolgimento del servizio; per questioni organizzative, quindi, ogni ora di assistenza domiciliare viene considerata mediamente di cinquanta minuti. In sede di liquidazione dei corrispettivi viene comunque riconosciuta alla Ditta affidataria l’intero importo orario pattuito contrattualmente.

Viene fatto divieto assoluto di ogni transazione economica tra operatore e utente, o suo familiare e/o convivente.

La Ditta aggiudicataria, ove necessario (es. mutate esigenze e/o aumento del numero degli utenti), è sempre stata in grado di dotarsi di ulteriore personale da impiegare nel servizio.

La disponibilità di automezzi per i trasferimenti/accompagnamenti è assicurata dalla ditta che ha in gestione il servizio, come anche la sede operativa messa a disposizione del proprio personale nel territorio comunale.

Con cadenza periodica la Ditta affidataria provvede ad inviare apposite relazioni sull'andamento del servizio.

Per la gestione degli interventi viene attualmente impiegato un sistema informatico denominato S.I.S.P. "Soluzioni Informatiche per i Servizi alla Persona", prodotto dalla Ditta GPI Spa di Trento e fornito in licenza d'uso gratuita al Comune di Mogliano Veneto dalla Ditta aggiudicataria, che se ne è assunta tutti i costi di gestione, per l'intera durata dell'affidamento. Il sistema integrato consente all'Amministrazione Comunale la rilevazione in tempo reale degli interventi in ambito domiciliare mediante l'impiego di cellulari/*smartphone* in grado di rilevare in maniera univoca e veloce il codice identificativo dell'utente presso il quale viene svolto il servizio, registrare la tipologia del servizio e certificare l'effettiva durata dell'intervento. Inoltre, l'uso di tale tecnologia ha consentito di soppiantare l'uso delle schede cartacee di rilevazione degli interventi preferendo ad esse l'impiego di strumenti digitali.

In concreto la gestione del servizio di assistenza domiciliare avviene nel seguente modo:

- il coordinatore consegna al nuovo utente durante la sua prima visita una *card/tag* nominale, spiegandone il funzionamento e raccomandando che essa sia sempre disponibile durante gli interventi delle assistenti domiciliari;
- ad ogni intervento, l'assistente domiciliare registra il suo passaggio sia all'entrata che all'uscita dalla casa dell'utente stesso, passando il suo palmare con lettore *NFC* sulla *card* dell'utente;
- il coordinatore convalida le timbrature, verificandone l'effettiva corrispondenza con l'accesso programmato;
- al termine del mese il coordinatore estrae tutti i dati convalidati e standardizzati in automatico secondo i criteri stabiliti, ottenendo quindi una griglia di dati che incrocia gli operatori addetti all'assistenza domiciliare con i rispettivi utenti, evidenziando il numero di ore di servizio svolto (con arrotondamento al quarto d'ora). Tale griglia, assieme ad altre tabelle di riepilogo, viene quindi fatta pervenire all'ufficio amministrativo del Comune per il seguito di competenza.

## **SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

Con il servizio di "**Trasporto Sociale**" l'Amministrazione Comunale intende sostenere la mobilità delle persone anziane, disabili, persone o nuclei familiari con situazioni di disagio sociale attraverso il trasporto per/da istituti di cura, centri di riabilitazione o terapeutici, esami strumentali o di laboratorio e, più in generale, per assicurare interventi a tutela della salute e della vita sociale a favore di soggetti deboli ovvero altri trasporti programmati dal Servizio Sociale su apposito progetto assistenziale.

Il servizio è rivolto ad anziani, disabili o persone in situazioni di disagio sociale, residenti nel Comune di Mogliano Veneto, per i quali emerge la necessità di trasporto.

Il personale dedicato a tale servizio è costituito da:

- assistente sociale: dipendente dell'Amministrazione Comunale che svolge il ruolo di referente del Servizio, accoglie le domande di trasporto sociale, valuta la situazione di bisogno, comunica al coordinatore i trasporti da attivare;
- autista: effettua i trasporti in base al proprio piano di lavoro;
- coordinatore: si occupa di predisporre il piano di lavoro, la calendarizzazione dei trasporti e il piano ferie degli operatori, di effettuare le sostituzioni del personale mancante per qualsiasi motivo e di mantenere costanti ed aggiornati i rapporti tra gli operatori e la cooperativa.

Il servizio fa capo all'Ufficio Servizi Sociali per l'individuazione degli aventi diritto e per la determinazione della quota di compartecipazione del costo a carico dell'utente o dell'eventuale gratuità del servizio, come da regolamento comunale.

Per ogni servizio reso la Ditta affidataria percepisce, a prescindere dal fatto che l'utente sia tenuto a compartecipare al costo del servizio o benefici della gratuità dello stesso, il compenso pattuito in sede contrattuale.

L'effettuazione del servizio è garantito dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le ore 7:00 e le ore 20:00, nel rispetto del monte ore assegnato dal Comune.

Il servizio attualmente viene svolto impiegando esclusivamente gli automezzi allestiti ed omologati per il trasporto disabili in dotazione ai Servizi Sociali.

Il servizio di trasporto:

- viene svolto interamente da personale della Ditta affidataria con specifica qualifica di autista e coadiuvato, ove necessario, da una persona di fiducia dell'utente che garantisce la necessaria assistenza durante il trasporto (es. persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili); su valutazione dei Servizi Sociali l'accompagnamento può essere svolto anche da operatori impiegati nel servizio di assistenza domiciliare;
- viene effettuato, di norma, presso le strutture (siano esse sociali, sanitarie, riabilitative ed educative) presenti sul territorio provinciale o, data la particolare posizione geografica del Comune di Mogliano Veneto, nelle province confinanti;
- può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale, a seconda delle esigenze, della natura del servizio e della destinazione;
- viene sempre svolto nel rigoroso rispetto delle norme previste dal Codice della Strada;
- si considera concluso con l'arrivo dell'utente presso la struttura di destinazione o il proprio domicilio.

#### ANALISI TRASPORTI ANNO 2014

Numero di trasporti resi (un trasporto comprende andata e ritorno): 492

Chilometri complessivi percorsi (impiegando tutti i mezzi a disposizione dell'Ente): 25.000 circa

DESTINAZIONE	NUMERO TRASPORTI	%
A.R.E.P. (VILLORBA - TV)	124	25,20%
CÀ FONCELLO (TREVISO)	80	16,26%
UNIMEDICA (MOGLIANO VENETO)	48	9,76%
CENTRO AUTISMO (VISNADELLO - TV)	38	7,72%
OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)	38	7,72%
CAMPO SPORTIVO (ISTRANA/PAESE - TV)	24	4,88%
AMBULATORIO S. BENEDETTO (SCORZÈ - VE)	22	4,47%
CENTRI ESTIVI (CARONERA - TV)	18	3,66%
NOSTRA FAMIGLIA (TREVISO)	16	3,25%
BORGO CAVALLI (TREVISO)	13	2,64%
CENTRO DI SALUTE MENTALE (MOGLIANO VENETO)	12	2,44%
CASA DI RIPOSO (RONCADE - TV)	9	1,83%
OSPEDALE DI MONASTIER DI TREVISO (TV)	7	1,42%
EMERGENCY (MARGHERA-VENEZIA)	5	1,02%
OSPEDALE DI MESTRE (VE)	5	1,02%
OSPEDALE DI TREVISO	5	1,02%
POLICLINICO S. MARCO (MESTRE)	4	0,81%
PREFETTURA TREVISO	4	0,81%
STUDIO MEDICO ANTALGIK (MIRANO)	4	0,81%
AMBULATORI VIA TOMMASINI (MOGLIANO VENETO)	2	0,41%
CASA BENI COMUNI (TREVISO)	2	0,41%
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE (LANCENIGO - TV)	2	0,41%

DISTRETTO U.L.S.S. (CASALE SUL SILE - TV)	2	0,41%
OSPEDALE DI CASTELFRANCO (TV)	2	0,41%
OSPEDALE VILLA SALUS (MESTRE)	2	0,41%
A.T.E.R. (TREVISO)	1	0,20%
ULSS N. 9 TV - MADONNINA (TREVISO)	1	0,20%
OSPEDALE DI ODERZO (TV)	1	0,20%
OSPEDALE THIENE (VI)	1	0,20%
<b>TOTALE</b>	<b>492</b>	<b>100,00%</b>

MOTIVO DEL TRASPORTO	NUMERO TRASPORTI	%
CICLI DI TERAPIE	361	73,37%
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE	95	19,31%
LABORATORI / CENTRI ESTIVI	18	3,66%
ALTRO	18	3,66%
<b>TOTALE</b>	<b>492</b>	<b>100,00%</b>

### **SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE**

Il servizio di “Educativa Domiciliare/ Professionale” viene attivato dai Servizi Sociali dell’Ente in quelle situazioni in cui l’intervento dell’educatore risulti significativo per la realizzazione di progetti educativi.

L’Assistente Sociale referente del Servizio, a seguito di un’attenta analisi e lettura dei bisogni educativi, provvede alla stesura di singoli progetti d’intervento che possono essere realizzati sia a domicilio che nell’ambito di progettualità più ampie realizzate in territorio.

L’educatore interviene quindi dove emergono difficoltà relazionali, lavorative e di socializzazione.

Il servizio di educativa domiciliare/professionale viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel rispetto del monte ore assegnato dal Comune ed in altre fasce orarie concordate con l’Assistente Sociale per particolari esigenze.

Con cadenza periodica la Ditta affidataria provvede ad inviare apposite relazioni sull’andamento del servizio.

### **ALTRE INFORMAZIONI UTILI**

Trattandosi di servizi pubblici di carattere essenziale essi vengono garantiti anche nell’ipotesi di scioperi ed agitazioni sindacali degli addetti.

Sulla scorta dei dati dichiarati nelle rilevazioni dati statistici denominati “Piani di Zona”, comunicati annualmente all’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, di seguito si indicano sinteticamente gli utenti/famiglie che hanno beneficiato dei servizi nel corso del triennio 2012/14:

ANNO	ASSISTENZA DOMICILIARE	TRASPORTO SOCIALE	EDUCATIVA DOMICILIARE / PROFESSIONALE
2012	111	75	0
2013	112	39	18
2014	104	42	18

A seguire si fornisce un quadro sintetico degli operatori attualmente impiegati dalla Ditta incaricata della gestione dei servizi con indicato il livello, qualifica professionale, scatti di anzianità conseguiti e Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato:

Operatore n.	Livello	Qualifica professionale	Scatti anzianità	CCNL Applicato
1	C1	O.S.S.	2	Cooperative sociali

<b>Operatore n.</b>	<b>Livello</b>	<b>Qualifica professionale</b>	<b>Scatti anzianità</b>	<b>CCNL Applicato</b>
2	C1	O.S.S.	3	Cooperative sociali
3	C1	O.S.S.	1	Cooperative sociali
4	C1	O.S.S.	2	Cooperative sociali
5	C1	O.S.S.	1	Cooperative sociali
6	C1	O.S.S.	5	Cooperative sociali
7	C1	O.S.S.	2	Cooperative sociali
8	C1	O.S.S.	4	Cooperative sociali
9	C1	O.S.S.	5	Cooperative sociali
10	C1	O.S.S.	5	Cooperative sociali
11	C1	O.S.S.	2	Cooperative sociali
12	D2	educatrice	5	Cooperative sociali
13	D2	coordinatore	2	Cooperative sociali

**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI**

Il monte orario stimato per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020, suddiviso per le diverse figure professionali richieste, è pari a:

DESCRIZIONE	ORE MEDIE			PERSONALE ADDETTO
	MENSILI	ANNUE	APPALTO	
Servizio di assistenza domiciliare	1.200	14.400	72.000	operatori addetti all'assistenza
Servizio di trasporto sociale	115	1.380	6.900	autista
Servizio di educativa domiciliare/professionale	110	1.320	6.600	educatore
Coordinamento	105	1.260	6.300	coordinatore

Il monte ore stimato in via presuntiva è stato quantificato tenendo conto delle ore di “assistenza domiciliare”, “trasporto sociale”, “educativa domiciliare” e “coordinamento” fornite nell'ultimo triennio, dando atto che per i prossimi anni non si prevedono variazioni considerevoli rispetto al trend sino ad ora registrato.

L'importo a base d'asta, rapportato all'intera durata contrattuale 01/01/2016 – 31/12/2020, è fissato in complessivi **Euro 2.200.000,00 IVA esclusa.**

La spesa, come sopra stimata, è finanziata con mezzi propri del Comune di Mogliano Veneto.

Il valore dell'appalto in via presuntiva, ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti, è stato dedotto nel seguente modo:

1. per la determinazione del costo orario della manodopera impiegata sono state impiegate le tabelle ministeriali allegate al decreto “Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali” pubblicate e reperibili online sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il costo orario si riferisce a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario (non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo e relative indennità di turno) ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso;
2. per la determinazione del costo dei mezzi e delle attrezzature sono state effettuate ricerche di mercato per forniture analoghe; tutti i costi indicati comprendendo anche le spese di gestione e gli oneri accessori a carico dell'affidatario, escluse le spese generali e l'utile di impresa calcolato successivamente;
3. per la determinazione delle “spese generali” è stata calcolata una quota pari al 13% delle voci di costo di cui ai punti 1 e 2; tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali sono ricomprese tutte le eventuali voci di costo direttamente connesse con le prestazioni richieste nel capitolato, in quanto strumentali alla fornitura dei servizi ivi richiesti (tra i quali: quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa dell'affidatario, gestione amministrativa del personale, vestiario, tesserini operatori, costi per gli spostamenti degli operatori, indennità di turno per servizi particolari a richiesta dell'Ente, gli oneri generali e particolari, diretti ed indiretti, previsti dal capitolato speciale d'appalto) e, in particolare, gli oneri connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., in quanto rappresentativi di un obbligo *ex lege* di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro;

4. per la determinazione dell' "utile d'impresa" è stata calcolata una quota pari al 10% delle voci di costo di cui ai punti 1, 2 e 3;
5. l'importo degli oneri per la sicurezza specifici per il presente appalto, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono quantificati pari a zero in quanto l'Amministrazione Comunale non risulta essere nella disponibilità giuridica dei luoghi di svolgimento dei servizi che, per loro natura, vengono resi presso il domicilio degli utenti; rimangono in capo all'affidatario gli oneri connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, già computati tra le "spese generali".

Di seguito si riporta il prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione dei servizi:

DESCRIZIONE	COSTO MEDIO RILEVATO (escluso IVA 4%)		
	costo unitario	costo rapportato all'anno	costo rapportato all'intero affidamento
<b>A. COSTO DEL PERSONALE</b>			
operatori addetti all'assistenza (liv. C1)	€ 17,54 /h	€ 252.576,00	€ 1.262.880,00
autista (liv. B1)	€ 16,28 / h	€ 22.466,40	€ 112.332,00
educatori (liv. D2)	€ 19,71 / h	€ 26.017,20	€ 130.086,00
coordinatori (liv. D2)	€ 19,71 / h	€ 24.834,60	€ 124.73,00
<b>Totale costi personale</b>		<b>€ 325.894,20</b>	<b>€ 1.629.471,00</b>
<b>B. MEZZI E ATTREZZATURE</b>			
affitto e gestione locali/sede (canone di locazione, utenze, tasse, ecc...)	€ 880,00 mensili	€ 10.560,00	€ 52.800,00
noleggio autovettura per trasporto disabili e relativi costi di gestione (assicurazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, immatricolazione, tassa proprietà, pneumatici, assistenza stradale, carburante, tagliandi, revisioni, ricovero mezzi, ecc...)	€ 794,00 mensili	€ 9.528,00	€ 47.640,00
sistema informatico e dispositivi tecnologici (cellulari/smartphone con tecnologia NFC per lettura badge, utenze telefoniche e traffico dati, licenze software e canoni annuali applicativo informatico, "tag" utenti, formazione, assistenza, manutenzione, ecc...)	€ 8.000,10 annui	€ 8.000,10	€ 40.000,50
<b>Totale costi mezzi e attrezzature</b>		<b>€ 28.088,10</b>	<b>€ 140.40,50</b>
<b>C. ALTRE VOCI DI COSTO</b>			
Oneri per la sicurezza specifici per il presente appalto, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale altri costi</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D. TOTALE PARZIALE (A+B+C)</b>		<b>€ 353.982,30</b>	<b>€ 1.769.911,50</b>
<b>E. SPESE GENERALI (13% di D)</b>		<b>€ 46.017,70</b>	<b>€ 230.088,50</b>
<b>F. TOTALE PARZIALE (D+E)</b>		<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>
<b>G. UTILE D'IMPRESA (10% di F)</b>		<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>TOTALE VALORE APPALTO (IVA ESCLUSA)</b>		<b>€ 440.000,00</b>	<b>€ 2.200.000,00</b>

L'incidenza della manodopera è pari al 74,07%, calcolata come rapporto tra il costo del personale (pari a € 1.629.471,00) ed il valore totale dell'appalto (pari a € 2.200.000,00).

Imputando l'intero costo per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto al solo costo orario del personale impiegato si ottiene il costo orario a base d'asta, come di seguito riassunto:

personale	numero ore stimate	costo orario previsto da CCNL Coop. Sociali	costo complessivo stimato per l'intero appalto	costo orario a base d'asta	costo a base d'asta
Operatori addetti all'assistenza	72.000	€ 17,54	€ 1.262.880,00	<b>€ 23,69</b>	€ 1.705.680,00
Autista	6.900	€ 16,28	€ 112.332,00	<b>€ 21,91 (*)</b>	€ 151.180,00
Educatore	6.600	€ 19,71	€ 130.086,00	<b>€ 26,60</b>	€ 175.560,00
Coordinatore	6.300	€ 19,71	€ 124.173,00	<b>€ 26,60</b>	€ 167.580,00
			<b>€ 1.629.471,00</b>		<b>€ 2.200.000,00</b>

(\*) *nota: il costo orario a base d'asta per l'autista corrisponde, precisamente, a € 21,910144927536 arrotondato per brevità ad € 21,91*

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto il Comune corrisponderà all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione della gara, che dovrà essere pari o inferiore rispetto a quello a base d'asta (IVA esclusa), riferito al periodo del contratto, evidenziando i costi orari offerti.