



DISTRETTO SOCIO SANITARIO LATINA 2

UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO

OGGETTO: PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS n. 117 del 03.07.2017 PROGETTO " SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E MEDIAZIONE EDUCATIVA A FAVORE DI FAMIGLIE E MINORI IN GRAVE DIFFICOLTA' " PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2019 MISURA 1 SPERIMENTAZIONE PROGRAMMA P.I.P.P.I. - PERIODO DI DURATA MESI QUINDICI MESI.

- DATI TECNICI E BUDGET DELLA COPROGETTAZIONE
(Personale, Profili professionali, Costi, Monte ore, Definizione di costi)

DATI TECNICI DEL BUDGET E DELLA COPROGETTAZIONE

- **MONTE ORE PRESUNTO COMPLESSIVO
DEL SERVIZIO PER LA DURATA DI MESI 15**

n°/ore 14.882

- **COSTO ORARIO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO**

E 20,68/ore – IVA esclusa

- ***COSTI PER LA SICUREZZA***

E. 0

PROCEDURA SEGUITA PER DEFINIRE IL COSTO ORARIO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO

Nell'ambito della procedura di coprogettazione volta all'individuazione di un organismo del terzo settore al quale affidare, a seguito dell'espletamento della stessa, la gestione del servizio di che trattasi, si è rilevato il compito di definire il costo orario convenzionale delle prestazioni richieste nel Progetto di Massima al fine di determinare l'ammontare delle risorse economiche messe a disposizione dall'Autorità Proponente, che comprendesse non solo il costo orario lordo contrattuale delle singole figure professionali, ma anche le spese generali di gestione e le spese di produzione dei servizi

Al fine di pervenire a tali importi, si è ritenuto indispensabile procedere con la rilevazione del personale occorrente e del monte ore richieste.

Successivamente si è proceduto alla suddivisione del personale per qualifiche, definendo altresì il monte ore complessivo richiesto per ciascuna qualifica.

Si è quindi calcolato il costo reale lordo degli operatori avendo a riferimento il costo orario del lavoro – CCNL Cooperative Settore Socio Sanitario Assistenziale 2010/2012 come determinato con D.M. del 02 ottobre 2013. Tale costo è stato incrementato della percentuale dell' 5% per spese generali di gestione dell'Impresa e per spese di produzione del Servizio, per compensare cioè, i costi d'Impresa connessi all'erogazione delle prestazioni, quali:

- i costi per la sede per l'arredo le attrezzature informatiche della stessa e le relative utenze;
- i costi per le linee telefoniche e le relative utenze;
- i costi dei cellulari di servizio e relative utenze;
- i costi per gli spostamenti degli operatori nello svolgimento delle attività previste nel servizio, attraverso rimborsi del carburante se l'attività è svolta con mezzi degli operatori e/o a fornire i titoli di viaggio se svolta con mezzi pubblici, nonché i rimborsi dei ticket per il parcheggio;
- i costi per il materiale di cancelleria e modulistica,
- i costi per le prestazioni oltre la normale attività degli operatori;
- i costi per la formazione e supervisione degli operatori ;
- i costi per la sicurezza e igiene sul lavoro – piani di emergenza;
- i costi delle coperture assicurative descritte nel Capitolato;
- ogni altro costo necessario funzionale alla produzione del Servizio.

Dividendo la somma ottenuta (costo orario operatori + 5%) per il monte ore di lavoro complessivamente richiesto si è ottenuto **il costo orario convenzionale del servizio.**

Profili	Numero Operatori	Livello	Ore Annuie	Costo Orario CCNL --	Costo lordo complessivo del personale calcolato secondo il CCNL vigente
Coordinatore	1	D3	1.251	23,70	26.648,70
Educatore	8	D2	7.508	19,88	149.259,04
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari	5	C1	3.128	17,70	55.365,60
TOTALI	14		11.887		234.273,34

NB: Resta inteso che:

- A) Il costo orario del lavoro riportato nella presente tabella è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore dell'affidamento per la parte riguardante il "costo della manodopera" in funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento del Servizio per ognuno dei profili professionali considerati.
- B) I rapporti tra l'Ente Attuatore e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e i lavoratori e l'Autorità Procedente rimane pertanto totalmente estranea.

DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO CONVENZIONALE OMNICOMPRESIVO CALCOLATO CON LE MODALITA' RIPORTATE NEL PARAGRAFO " Procedura seguita per definire il costo orario convenzionale servizio:

a) Calcolo del Costo orario medio effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente

$$\mathbf{\text{€}234.273,34:11.887 = \underline{\text{€}19,70/ ora}}$$

b) Calcolo del costo orario con la maggiorazione del 5%

$$\mathbf{\text{€}19,70 + 5\% = \underline{\text{€}20,68/ ora}}$$

IL COSTO ORARIO COSI' OTTENUTO DI €20,68 /ORA E' IL COSTO ORARIO CONVENZIONALE OMNICOMPRESIVO DEL SERVIZIO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE NEL PROGETTO DI MASSIMA ATTRAVERSO IL QUALE SONO STATE QUANTIFICATE LE RISORSE ECONOMICHE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AUTORITA' PROCEDENTE .