

SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DELLA VAL DI Fiemme

RELAZIONE DI STIMA DEL COSTO DELLA MANDOPERA

La stima del costo della manodopera per il servizio in oggetto è stata effettuata considerando le seguenti informazioni:

- deliberazione della Giunta provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796 (di attuazione dell'art. 32 della L.P. 2/2016);
- CCNL di riferimento: Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025);
- Accordo integrativo provinciale relativo alle cooperative sociali;
- tabella del costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Ministero del Lavoro - Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020

Rilevando che il contratto collettivo nazionale di riferimento prevede degli aumenti tabellari progressivi che troveranno applicazione nel corso dell'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura, ed in particolare:

- Ottobre 2024;
- Gennaio 2025;
- Ottobre 2025;

Si è provveduto a rielaborare la tabella ministeriale sub d) distintamente per i 3 periodi e i livelli contrattuali corrispondenti alle figure professionali individuate come necessarie per l'esecuzione del servizio, ricavando così le 3 tabelle di seguito, rispetto alle quali si precisa ulteriormente che:

- i minimi contrattuali conglobati mensili sono maggiorati dell'elemento retributivo territoriale previsto dall'accordo sub c), con conseguente effetto sulla 13a e 14a mensilità (da quando prevista);
- da gennaio 2025 è prevista l'introduzione della 14a mensilità;
- sono stati previsti gli aumenti dell'assistenza sanitaria integrativa;
- ai fini del calcolo del costo orario, le ore mediamente lavorate previste da tabella ministeriale (1548) sono state ulteriormente ridotte, in considerazione dei ROL previsti nell'accordo sub c);
- non è stata considerata l'indennità di turno.

Pertanto, il costo lordo annuale ed il costo unitario medio sono stati calcolati come di seguito:

	Voce	Fonte dato
A.1	Minimi contrattuali conglobati mensili	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025)
A.2	Elemento retributivo territoriale	Contratto provinciale delle cooperative sociali della P.A.T.
A.3	Anzianità 3 scatti	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025)
A.4	Altre indennità	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025)
A.5	tredicesima	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025)
A.6	Quattordicesima	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025)
A.7	totale mensile	somma da A.1 a A.6
A	TOTALE ANNUO	A.7*12
B.1	Inps	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025) applicato ad A
B.2	Inail	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025) applicato ad A
B	TOTALE ONERI PREVID. E ASS.	somma da B.1 a B.2
C.1	Oneri per la sicurezza	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025) applicato ad A
C.2	T.F.R.	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025) applicato ad A
C.3	Rivalutazione T.F.R.	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025) applicato a C.2
C.4	Previdenza complementare	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025) applicato ad A
C.5	Assistenza sanitaria integrativa	CCNL Settore socio-sanitario assistenziale educativo (rinnovo 2023-2025) applicato ad A
C	TOTALE ALTRI ONERI	somma da C.1 a C.5
D	COSTO ANNUO	A+B+C
E	COSTO ORARIO	D/1520

Con riferimento al primo anno educativo si è assunto come costo orario, la media dei costi orari calcolati con riferimento ai precedenti punti I. e II., mentre per i successivi anni educativi, il costo orario di riferimento è quello calcolato con riferimento al precedente punto III..

	B1	C1	D2	D3/E1
	AUSILIARIO	CUOCO	EDUCATORE	COORDINATORE INTERNO
COSTO ORARIO PER PRIMO ANNO EDUCATIVO = MEDIA OTTOBRE 24 -GENNAIO 2025	21,15	22,52	25,04	27,35
COSTO ORARIO PER ANNI EDUCATIVI SUCCESSIVI	21,92	23,34	25,95	28,33

Per definire il costo annuo della manodopera è stato stimato il seguente fabbisogno orario, distintamente per il primo anno educativo e per i successivi.

Costo manodopera - PRIMO ANNO EDUCATIVO				
Inquadramento	orario settimanale stimato	n. ore annuali	costo/h	totale
E1	38	1976	27,35	54.043,60
D2	637	33124	25,04	829.424,96
C1	60	3120	22,52	70.262,40
B1	185	9620	21,15	203.463,00
	920			1.157.193,96

Costo manodopera - SUCCESSIVI ANNI EDUCATIVI				
Inquadramento	orario settimanale stimato	n. ore annuali	costo/h	totale
E1	38	1976	28,33	55.980,08
D2	637	33124	25,95	859.567,80
C1	60	3120	23,34	72.820,80
B1	185	9620	21,92	210.870,40
	920			1.199.239,08

Ne consegue che, con riferimento all'importo a base di gara (3 anni educativi), il costo della manodopera ammonta ad euro **3.555.672,12**

L'importo indicato non comprende:

- il costo relativo al coordinatore pedagogico, in quanto prestazione di carattere intellettuale e pertanto esclusa dal computo del costo della manodopera;
- il costo relativo agli eventuali educatori di supporto per bambini con bisogni educativi speciali, in quanto da riconoscere esclusivamente al verificarsi delle specifiche condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto con una quota oraria specifica.