

ASPAL - AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

Via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari
Tel. 070 7593039 - www.aspalsardegna.it

PIANO PER I LAVORATORI DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE
DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA
SARDEGNA E SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

PROGETTO DEL SERVIZIO

N. ELABORATO:

2

ELABORATO:

Calcolo degli importi per il Servizio e
Quadro economico

SPAZIO PER L'UFFICIO

0	Emissione	07/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Melania Piu

GRUPPO DI PROGETTO

Ing. Oliviero Piras
Ing. Salvatorangelo Sanna
Ing. Antonio Delussu

Arch. Beatrice Scappini
Ing. Stefano Pili

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Pietro De Vittorio

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Luca Mereu

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
1. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI	2
2. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3
Calcolo dell'importo per l'acquisizione del Servizio soggetto a ribasso	3
A.1.1 Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna	4
A.1.1.1 Costo dei Servizi manutentivi dei siti di intervento e attività di supporto in campagne di scavi archeologici	4
A.1.1.2 Costo dei Servizi tecnici correlati alla realizzazione delle attività manutentive	6
A.1.1.3 Costo del Servizio di realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT-GIS) delle aree del Parco geominerario	6
A.1.1.4 Costo del Servizio di ideazione ed attuazione di attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale	6
A.1.2 Costo del Servizio di ideazione ed attuazione di politiche attive del lavoro.....	7
A.2 Costo del personale.....	7
A.3 Oneri per la Sicurezza	9
A.4 Costo del servizio in proroga	10
A.5 Rimborso Costo del personale del Bacino in relazione alla proroga	10
3. CALCOLO TEORICO DELL'IMPORTO MENSILE	10
4. PREMIALITA' ESODO LAVORATORI	12
5. QUADRO ECONOMICO	14

PREMESSA

Il presente progetto riguarda realizzazione del programma del “Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” approvato con DGR n. 63/38 del 25.11.2016 e finanziato a valere su risorse regionali. Con la stessa Delibera, l’Agenzia sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) è individuata quale soggetto pubblico incaricato dell’attuazione e del monitoraggio del Piano, ai sensi dell’art. 4, c. 30 della L.R. n. 5/2016, nonché soggetto competente all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto che dovrà dare esecuzione al suddetto Piano.

L’importo per la completa realizzazione dell’opera in oggetto è pari ad **€ 49.876.000,00**, e trova copertura finanziaria per la maggior parte sul capitolo di spesa SC02.0194, CDR 00.00.01.07, Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Titolo 1, PDCF U.1.04.04.01.000 del Bilancio di previsione dell’Agenzia 2024-2026 - annualità 2024-2025-2026 e nelle economie di spesa ante 2024 pari a € 9.626.183,56 (di cui disponibili € 9.570.373,00) e in ulteriori economie di spesa per 1.079.512,07 emerse in sede di Bilancio Consuntivo ASPAL 2023.

La dotazione disponibile risulta quindi:

Origine	Importo
Economie residue da applicare sull' annualità 2024	1.079.512,07
Disponibilità ad impegnare, stanziamenti 2024	15.736.772,77
Disponibilità ad impegnare, stanziamenti 2025	16.530.000,00
Disponibilità ad impegnare, stanziamenti 2026	16.530.000,00
Totale	49.876.284,84

Il presente documento è redatto dal Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell’ASPAL, in adempimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore il 01/04/2023.

1. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Il presente documento descrive il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per lo svolgimento dell’appalto di servizi in oggetto, oltre IVA di legge. Il principio d’analisi utilizzato per la determinazione del costo complessivo dell’appalto si è basata sull’utilizzo di prezziari regionali, laddove disponibili, mediante indagini di mercato e attraverso l’esperienza maturata nelle attività di gestione dei precedenti appalti.

Tabella 1 - Prospetto economico oneri complessivi

	IMPORTO DEI SERVIZI	
A.1	Importo servizi a base di gara (soggetto a ribasso):	
	A.1.1 - Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna	€ 9.683.500,00
	A.1.2 - Servizi di politiche attive del lavoro	€ 1.000.000,00
A.2	Rimborso costo del personale del bacino di lavoratori per 36 mesi (non soggetto a ribasso)	€ 27.766.500,00
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 503.392,50
TOTALE A		€ 38.953.392,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA (22% di A.1+A.3)	€ 2.461.116,35
B.2	Imprevisti ed eventuale premialità esodo lavoratori prima della scadenza del contratto	€ 4.109.920,90
B.3	Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (2% di A.1+A.2+A.3)	€ 779.067,85
B.4	Somme a disposizione per proroga	€ 3.471.622,40
B.5	Consulenti esterni ex art. 15 c. 6 D.lgs. 36/2023	€ 100.000,00
B.6	Contributo ANAC	€ 880,00
TOTALE B		€ 10.922.607,50
TOTALE A+B		€ 49.876.000,00

2. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Calcolo dell'importo per l'acquisizione del Servizio soggetto a ribasso

Si riportano di seguito i principi adottati per la valutazione dei costi per l'esecuzione del Servizio soggetto a ribasso, basati sull'utilizzo di prezziari regionali, laddove disponibili, mediante indagini di mercato e attraverso l'esperienza maturata nelle attività di gestione dei precedenti appalti.

A.1.1 Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

Le attività di conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna comprendono i seguenti servizi per l'esecuzione dei quali è impiegato il personale afferente al Bacino dei lavoratori, con il relativo costo stimato di cui al paragrafo A.2:

- A.1.1.1 servizi manutentivi dei siti di intervento e attività di supporto in campagne di scavi archeologici;
- A.1.1.2 servizi tecnici correlati alla realizzazione delle attività manutentive;
- A.1.1.3 servizio di realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT-GIS) delle aree del Parco geominerario;
- A.1.1.4 servizio di ideazione ed attuazione di attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale.

A.1.1.1	Servizi di manutenzione del verde e supporto scavi	8.648.000,00 €
A.1.1.2	Servizi tecnici e supporto attività di manutenzione	437.000,00 €
A.1.1.3	Servizi di realizzazione e aggiornamento SIT	209.000,00 €
A.1.1.4	Servizi di valorizzazione culturale ed educazione ambientale	389.500,00 €
TOT		9.683.500,00 €

A.1.1.1 Costo dei Servizi manutentivi dei siti di intervento e attività di supporto in campagne di scavi archeologici

Il costo dei Servizi manutentivi dei siti di intervento e delle attività di supporto alle campagne di scavi archeologici, al netto del costo del personale è stimato in **€ 8.648.000,00**, oltre all'IVA di legge. La cifra comprende materiali, attrezzature, noli, utile d'impresa, spese generali, e gli altri costi che contemplano anche il nolo di automezzi per lo spostamento del personale nei luoghi di lavoro.

Il Servizio, previa applicazione del ribasso a base d'asta, è compensato mediante la liquidazione di un canone mensile posticipato che verrà corrisposto a seguito del puntuale accertamento del servizio effettivamente reso, come meglio descritto nel Capitolato speciale d'appalto.

Le cifre descritte sono indicative e sono state determinate mediante stime di massima delle lavorazioni da eseguirsi mediante prezzi di mercato o di prezziari, tenendo conto delle esperienze pregresse. Rimane in capo al concorrente la verifica e il calcolo dei propri costi con riferimento ai servizi da eseguire descritti negli allegati All.3 e All.4 della Relazione e nel Capitolato speciale d'appalto.

Nel seguito viene fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di macchinari e attrezzature che l'appaltatore dovrà mettere a disposizione per il corretto svolgimento dei servizi in progetto. Si rimanda

all'elaborato **3. Capitolato speciale d'Appalto** per la descrizione di dettaglio della dotazione minima necessaria allo svolgimento dei Servizi.

- autocarro a cassone fisso o ribaltabile di diverse dimensioni per il trasporto da e per i luoghi di cantiere dei materiali e delle attrezzature da lavoro e di tutti i materiali risultanti dalle lavorazioni previste nelle attività manutentive;
- escavatore e pala gommata con retroescavatore per la sistemazione di fondi e la sistemazione di pendii.
- minipala o miniescavatore per la sistemazione di fondi e la pulizia di percorsi.
- sollevatore telescopico con cestello aereo per le attività di manutenzione degli esemplari arborei;
- decespugliatore a spalla per lo sfalcio della vegetazione, il livellamento degli arbusti e la pulizia dei margini e delle sedi stradali;
- motosega a scoppio per il taglio della vegetazione;
- macchina semovente combinata per la rigenerazione dei tappeti erbosi, carotatura e/o semina, rasaerba semovente con taglio a lama rotante e soffiatore per le attività di manutenzione dei tappeti erbosi;
- betoniera a bicchiere per la preparazione di miscele, cementi, malte utili per le lavorazioni previste nelle attività di manutenzione degli elementi di protezione e arredo;
- piccole attrezzature di cantiere quali cesoie, rastrelli, pale, roncole, paioli, cazzuole, pinze, scale, pennelli, spatole, americane, frattazzi, raschiatori e altre attrezzature utili per la esecuzione di tutte le lavorazioni previste nelle attività manutentive;

Per realizzare le operazioni e gli interventi saranno necessarie macchine da cantiere, che semplificano e velocizzano l'organizzazione. Le macchine da utilizzare dovranno rispettare le caratteristiche previste dalle normative italiana ed europea che ne disciplinano l'uso (Direttiva CEE 42/2006 e D.lgs. 17/2010), in cui si definiscono le caratteristiche di ogni macchina immessa nel mercato europea (Marcatura CE, dichiarazione di conformità CE e manuale di uso e manutenzione).

Tutti i macchinari e le attrezzature, indipendentemente dalla funzione che svolgono, devono essere muniti di dispositivi di informazione e istruzioni necessarie alla guida della macchina e all'utilizzo dell'attrezzatura, nonché di dispositivi di allarme e avviso in merito ai rischi residui.

Allo stesso modo si rimanda all'elaborato **3. Capitolato speciale d'Appalto** per la descrizione di dettaglio delle caratteristiche minime dei materiali necessari allo svolgimento dei Servizi.

I materiali da impiegare, il loro impiego ed i controlli saranno conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dalle norme contenute nel presente documento, con specifico riferimento a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi. In ogni caso i materiali, prima della loro collocazione in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Stazione Appaltante. Malgrado l'accettazione dei materiali, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali occorrenti proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti minimi previsti.

A.1.1.2 Costo dei Servizi tecnici correlati alla realizzazione delle attività manutentive

Il costo stimato dei Servizi tecnici correlati alla realizzazione delle attività manutentive comprensivo di attrezzature, spese generali e utile d'impresa, al netto del costo del personale, è pari a **€ 437.000,00**, oltre all'IVA di legge.

Il Servizio, previa applicazione del ribasso d'asta, è compensato, mediante la liquidazione di un canone mensile posticipato, ad esclusione dei compensi una tantum che riguardano la reportistica annuale compensata a fine anno in tre quote uguali di € 19.000 ciascuna (al lordo del ribasso), oltre all'IVA di legge

A.1.1.3 Costo del Servizio di realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT-GIS) delle aree del Parco geominerario

Il costo stimato del Servizio di realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT-GIS) delle aree del Parco geominerario, al netto del costo del personale del Bacino, è pari a **€ 209.000,00** oltre all'IVA di legge ed è da considerarsi onnicomprensivo di ogni onere, attrezzatura, costo e utile.

Il Servizio è compensato in parte mediante la liquidazione di un canone mensile posticipato (171.000/36), e mediante il compenso una tantum riguardante la consegna del SIT-GIS, previsto in € 38.000,00, oltre IVA di legge. A tutti gli importi va applicato il ribasso d'asta.

A.1.1.4 Costo del Servizio di ideazione ed attuazione di attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale

il costo stimato del Servizio di ideazione ed attuazione di attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale comprensivo è pari a **€ 389.500,00**, oltre all'IVA di legge ed è da considerarsi onnicomprensivo di ogni onere, attrezzatura, costo ed utile; inoltre è da considerarsi al netto del costo del personale del Bacino.

Il Servizio è compensato in parte mediante la liquidazione di un canone mensile posticipato (351.500/36) e mediante il compenso una tantum che riguarda l'apertura del portale web per la comunicazione, previsto in € 38.000,00, oltre IVA di legge. Agli importi va applicato il ribasso d'asta.

A.1.2 Costo del Servizio di ideazione ed attuazione di politiche attive del lavoro

L'importo stimato del Servizio di ideazione ed attuazione di politiche attive del lavoro è pari a **€1.000.000,00**, oltre all'IVA di legge, comprensivo di ogni onere a carico dell'appaltatore.

L'importo è stato stimato prevedendo una quantificazione complessiva di 35.000 ore comprensive della formazione e delle politiche attive del lavoro da proporre in sede di gara quali esemplificativamente: Percorsi formativi, Servizi di informazione ai lavoratori, Orientamento, Consulenza, Servizio di incontro domanda e offerta, Servizio di creazione d'impresa e autoimpiego.

Il Servizio è compensato mediante la liquidazione degli importi a stato di avanzamento in funzione delle attività previste in progetto presentato in sede di gara ed effettivamente rese, con importi concordati in contraddittorio con l'appaltatore.

Si rimanda al Capitolato speciale d'appalto per maggiori dettagli sul servizio richiesto.

A.2 Costo del personale

Gli oneri **relativi al rimborso dei costi del personale** (in assunzione obbligatoria) che verrà impiegato nelle attività previste in appalto, fatto salvo il caso delle politiche attive del lavoro, sono stati stimati partendo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente applicato, ossia il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, che in rapporto agli altri offre:

- una maggiore flessibilità e adeguatezza dell'impianto contrattuale in generale ed una migliore articolazione degli inquadramenti, rispetto alle attività previste nei progetti presentati dagli enti;
- una provata efficacia dei meccanismi della bilateralità.

Allo stato attuale, il bacino è costituito da **245** lavoratori così suddivisi:

- a) n° **2** impiegati tecnici di livello Quadro
- b) n° **2** impiegati di I livello, di cui n° 1 impiegato amministrativo e n° 1 impiegato tecnico
- c) n° **20** impiegati di II livello, di cui n° 4 impiegati amministrativi e n° 16 impiegati tecnici
- d) n° **42** impiegati di III livello, di cui n° 12 impiegati amministrativi e n° 30 impiegati tecnici
- e) n° **3** operai di III livello (operaio specializzato provetto)
- f) n° **9** impiegati di IV livello, di cui n° 3 impiegati amministrativi e n° 6 impiegati tecnici
- g) n° **51** operai di IV livello (operaio specializzato)
- h) n° **1** impiegato tecnico di V livello
- i) n° **85** operai di V livello (operaio qualificato)
- j) n° **1** impiegato generico di VI livello
- k) n° **29** operai di VI livello (operaio comune)

Per ognuno dei lavoratori si è dunque proceduto con l'analisi dell'inquadramento e con il calcolo dei costi in base alle corrispettive Retribuzioni Annue Lorde (RAL), come aggiornate dall'Accordo integrativo al CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024. Le retribuzioni relative a ciascuna figura

professionale sono state calcolate a partire dall'importo della paga base stabilita dall'Accordo, tenendo conto sia della tipologia di contratto, a tempo pieno determinato, che di tutte le voci aggiuntive, ossia:

- tredicesima e quattordicesima;
- Oneri INPS;
- Oneri INAIL;
- Previdenza complementare;
- Trattamento di Fine Rapporto;
- Contributo ASPI.

Inoltre, per la durata prevista dell'Appalto (ipotizzato con durata triennale da novembre 2024 a ottobre 2027), sono stati considerati gli aumenti retributivi previsti dal suddetto accordo integrativo e riportati nelle tabelle retributive allegate allo stesso.

Tabella 2 – Variazione del costo annuo per livello retributivo

Livello	RAL + oneri Periodo 11/24 - 02/25	RAL + oneri Periodo 03/25 - 10/25	RAL + oneri Periodo 11/25 - 10/26	RAL + oneri Periodo 11/26 - 01/27	RAL + oneri Periodo 02/27 - 10/27
Q	60 591,69 €	61 670,34 €	62 928,76 €	64 187,18 €	65 625,38 €
I	50 070,62 €	51 028,98 €	52 147,07 €	53 265,15 €	54 542,97 €
II	44 696,90 €	45 525,77 €	46 492,91 €	47 460,05 €	48 565,27 €
III	39 993,20 €	40 707,07 €	41 539,88 €	42 372,70 €	43 324,45 €
IV	35 986,76 €	36 604,11 €	37 324,36 €	38 044,61 €	38 867,76 €
V	33 511,36 €	34 069,04 €	34 719,73 €	35 370,43 €	36 114,14 €
VI	31 143,18 €	31 643,86 €	32 228,08 €	32 812,31 €	33 479,88 €

La tabella riportata di seguito riassume la stima della voce economica relativa al costo del personale sulla base delle suddette tabelle retributive, distinta nelle macro-voci relative alle diverse figure professionali e con i risultanti costi.

Tabella 3 – Calcolo del costo complessivo del bacino di lavoratori

Tipologia	Livello inquadramento	Numero Lavoratori	Totale Periodo (3 anni)
Quadro	Q	2	€ 379 010,77 €
Impiegato Direttivo	I	2	€ 314 160,22 €
Impiegato di Concetto	II	20	€ 2 800 627,02 €
Impiegato e Operaio Specializzato Provetto	III	45	€ 5 629 297,76 €
Impiegato e Operaio Specializzato	IV	60	€ 6 743 079,65 €
Impiegato e Operaio Qualificato	V	86	€ 8 989 674,04 €
Impiegato e Operaio Comune	VI	30	€ 2 910 540,98 €
TOTALE		245	€ 27 766 390,43 €
Valore approssimato			€ 27 766 500,00 €

La stima della voce economica relativa al costo del personale, pari ad **€ 27 766 500,00**, per i tre anni di appalto, costituisce certamente la voce più importante in quanto rappresenta oltre il 50% dell'importo complessivo del quadro generale.

Si evidenzia che all'eventuale diminuzione del numero di lavoratori appartenenti al Bacino e presi in carico dall'appaltatore per lo svolgimento dei Servizi previsti, corrisponde una riduzione del rimborso del costo del personale.

Il costo del personale assume il carattere di **mero rimborso** del costo sostenuto dall'impresa per i lavoratori che per contratto deve assumere, perciò il costo del personale è considerato ESENTE IVA e nei quadri riepilogativi è inserito sempre fuori campo IVA.

A.3 Oneri per la Sicurezza

L'importo stimato degli oneri per la sicurezza è pari a **€ 503.392,50**, oltre IVA di legge.

La stima sommaria degli oneri per la sicurezza è stata effettuata con riferimento alla tipologia delle attività previste nei Servizi richiesti, che in particolare riguardano la gamma delle attività di conservazione, valorizzazione e gestione delle aree del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna con una prevalenza, in termini di incidenza, delle attività manutentive da svolgere nei siti di intervento.

Tali attività presentano tra loro caratteristiche, prescrizioni e rischi specifici estremamente vari e tali che, in alcuni casi, oltre alla redazione del Progetto e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) potrebbe rendersi necessaria la redazione di appositi Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a carico dell'aggiudicatario.

La stima degli oneri per la sicurezza è stata effettuata, per tutte le lavorazioni previste, in considerazione delle seguenti categorie:

- attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori;
- apprestamenti previsti nei piani di sicurezza;
- dispositivi di protezione individuale e collettiva eventualmente previsti nei piani di sicurezza;
- misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti;
- eventuali interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e finalizzati alla maggiore sicurezza dei lavoratori;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche e altri impianti speciali qualora prescritti;
- procedure previste nei piani di sicurezza per specifici motivi di sicurezza;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Maggiori dettagli sulle questioni legate alla sicurezza sono riportati nell'elaborato **4. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)**.

A.4 Costo del servizio in proroga

Alla voce B.4 nelle somme a disposizione è inclusa la stima del costo dei servizi per tre mesi ulteriori ed è pari a € 835.708,33; è facoltà della stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, prorogare i servizi A.1.1 oltre i 36 mesi, per tre mesi o più fino alla disponibilità economica.

A.5 Rimborso Costo del personale del Bacino in relazione alla proroga

Il rimborso del costo del personale per la proroga è stato determinando prendendo a base il costo mensile dell'ultimo periodo di retribuzione relativo a ottobre 2027 di cui al punto A.2 e moltiplicandolo per i tre mesi della proroga, l'importo corrispondente ai 245 lavoratori è pari a € 2.400.880,00.

3. CALCOLO TEORICO DELL'IMPORTO MENSILE

In base alle valutazioni descritte nei paragrafi precedenti ed ai relativi calcoli si riporta a titolo esclusivamente esemplificativo l'importo teorico mensile corrispondente ai descritti Servizi (per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della

Sardegna e servizi di politiche attive del lavoro), comprensivo del rimborso del costo del personale del Bacino e degli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA di legge.

Il conteggio è in stretta correlazione con i dati presi a base della presente relazione:

- Il costo del personale è riferito ai 245 lavoratori attualmente presenti all'interno del Bacino
- le stime effettuate per i costi dei servizi riferite al numero di lavoratori del Bacino (245)
- la stima del servizio relativo alle politiche attive del lavoro
- la stima degli oneri della sicurezza.

Il costo teorico mensile del Servizio ammonta complessivamente a **€ 1.047.216,76** al netto dell'IVA, ove dovuta. Tale costo comprende il rimborso del costo mensile del personale appartenente al Bacino di lavoratori, non soggetto a ribasso, pari a **€ 740.869,54 ed esente IVA** e il costo mensile della sicurezza non soggetto a ribasso, pari a **€ 13.277,78** oltre IVA.

Si evidenzia che il costo teorico mensile del personale appartenente al Bacino di lavoratori è calcolato con riferimento alle Retribuzioni Annuie Lorde e oneri accessori del primo periodo contrattuale (novembre 2024-febbraio 2025), considerando la presa di servizio simultanea di tutti i 245 lavoratori. Nei periodi successivi, fino alla conclusione dell'appalto, ipotizzata a novembre 2027, dovranno essere considerati gli aumenti retributivi previsti dal CCNL applicato, meglio descritti nel paragrafo A.2 Costo del personale, che concorrono alla formazione del costo complessivo del personale del Bacino dei lavoratori per 36 mesi.

Per la parte relativa al costo soggetto a ribasso, tenendo presente l'assunzione contemporanea di tutti i 245 lavoratori, il costo teorico mensile del Servizio corrisponderebbe ad un canone pari a **€ 265.291,67**, oltre IVA, relativo ai Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed un canone di **€ 27.777,78**, oltre IVA, relativo ai Servizi di politiche attive per il lavoro. Si specifica che la mancata presa di servizio contemporanea dell'intero Bacino di lavoratori comporterà la rimodulazione del costo del personale e, conseguentemente, anche dei suddetti importi.

Oltre agli importi mensili si devono considerare i compensi una tantum che riguardano la consegna della reportistica annuale, del portale SIT-GIS e del portale web per la comunicazione, per un totale di **€ 133.000,00** oltre all'IVA. Di seguito si riporta la tabella del suddetto importo tipo e dei costi a consegna una tantum, prima dell'applicazione del ribasso di gara.

Tabella 4 - Calcolo dell'importo teorico mensile e dei costi a consegna

Tipologia costo	Stima importo teorico prima mensilità	a consegna
A.1.1 Costo stimato mensile Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna	€ 265.291,67	
A.1.1.1 Costo mensile Servizi manutentivi dei siti di intervento e attività di supporto in campagne di scavi archeologici (1/36)	€ 240.222,22	
A.1.1.2 Costo mensile Servizi tecnici correlati alla realizzazione delle attività manutentive (1/36)	€ 10.555,56	
A.1.1.2.a Costo annuale reportistica 1° anno		€ 19.000,00
A.1.1.2.b Costo annuale reportistica 2° anno		€ 19.000,00
A.1.1.2.c Costo annuale reportistica 3° anno		€ 19.000,00
A.1.1.3 Costo del Servizio di realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT-GIS) delle aree del Parco geominerario (1/36)	€ 4.750,00	
A.1.1.3.a Costo una tantum sviluppo portale SIT-GIS		€ 38.000,00
A.1.1.4 Costo del Servizio di ideazione ed attuazione di attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale (1/36)	€ 9.763,89	
A.1.1.4.a Costo una tantum apertura portale web per la comunicazione		€ 38.000,00
A.1.2 Costo mensile Servizi di politiche attive del lavoro (1/36)	€ 27.777,78 €	
A.2 Rimborso del costo mensile del personale (valore stimato all'avvio dell'appalto) non soggetto a ribasso ESENTE IVA	€ 740.869,54 €	
A.3 Costo mensile degli oneri per la sicurezza (1/36) non soggetto a ribasso	€ 13.277,78 €	
Totale Costo mensile teorico	€ 1.047.216,76	
Totale Costo a consegna		€ 133.000,00

4. PREMIALITA' ESODO LAVORATORI

Fatto salvo quanto disciplinato dalla legislazione europea e nazionale in materia di aiuti di stato, in osservanza di quanto stabilito dalla Deliberazione G.R. RAS n. 31/107 del 29.09.2023, il presente bando prevede, oltre alle politiche attive del lavoro, "incentivi e premialità per la ricollocazione occupazionale dei lavoratori del bacino e, allo stesso tempo, l'applicazione del principio di condizionalità in caso di rifiuto di offerte di lavoro congrue da parte dei lavoratori del bacino".

Il Capitolato speciale d'appalto meglio specifica le modalità applicative relative ai possibili esodi:

- Fuoriuscita volontaria a qualsiasi titolo (rinuncia, pensionamento etc.)
- Ricollocazione presso azienda aggiudicataria
- Ricollocazione presso altra azienda
- Apertura di attività imprenditoriale autonoma o in società "autoimpiego"

Fuoriuscita volontaria a qualsiasi titolo (rinuncia, pensionamento etc.): l'uscita volontaria del lavoratore dal Bacino determina l'incentivo per il lavoratore da 32.000 a 50.000 ed è corrisposto in un'unica soluzione dal momento della fuoriuscita; comporta la rinuncia del diritto del lavoratore di essere ricompreso negli elenchi dei lavoratori appartenenti al Bacino (ex L.R. 34/2016 o ex L.R. 18/2017) e delle conseguenti misure per il reinserimento.

Ricollocazione presso la stessa azienda aggiudicataria: questa ricollocazione del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, oltre all'incentivo già descritto per il lavoratore prevede una premialità per l'appaltatore corrispondente a 12.000,00 euro. Inoltre, qualora il lavoratore permanga all'interno delle attività previste in appalto fino alla conclusione dello stesso, sarà comunque corrisposto all'appaltatore il rimborso già previsto in appalto nella misura del 50%.

Ricollocazione presso altra azienda: la ricollocazione lavorativa presso altra azienda privata, con contratto a tempo indeterminato, oltre all'incentivo già descritto per il lavoratore, prevede una premialità per l'appaltatore corrispondente a 12.000,00 euro.

Apertura di attività imprenditoriale "autoimpiego": in questo caso il lavoratore esce dal bacino per intraprendere una nuova attività economica in regime di autoimpiego; oltre all'incentivo già descritto per il lavoratore, si prevede una premialità per l'appaltatore corrispondente a 12.000,00 euro.

Il decesso del lavoratore non determina premialità.

Il valore del costo degli incentivi e premialità è stato determinato ipotizzando la fuoriuscita dal Bacino di 40 unità con un incentivo di 50.000 euro, e contempla anche l'incentivo per l'appaltatore pari a 12.000x40 per un totale quindi di 2.500.000,00.

La somma degli imprevisti nel quadro B del quadro economico contempla finanziariamente tale importo stimato; è comunque facoltà della stazione appaltante riconoscere gli incentivi e le premialità anche per un numero superiore di lavoratori a quello ipotizzato, fino alla concorrenza dell'importo disponibile alla voce imprevisti, con economie dell'appalto o con nuovi finanziamenti.

5. QUADRO ECONOMICO

La tabella riportata di seguito esplicita le voci del Quadro Economico generale.

IMPORTO DEI SERVIZI		
A.1	Importo servizi a base di gara (soggetto a ribasso):	
	A.1.1 - Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna	€ 9.683.500,00
	A.1.2 - Servizi di politiche attive del lavoro	€ 1.000.000,00
A.2	Rimborso costo del personale del bacino di lavoratori per 36 mesi (non soggetto a ribasso)	€ 27.766.500,00
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 503.392,50
TOTALE A		€ 38.953.392,50
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1	IVA (22% di A.1+A.3)	€ 2.461.116,35
B.2	Imprevisti ed eventuale premialità esodo lavoratori prima della scadenza del contratto	€ 4.109.920,90
B.3	Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (2% di A.1+A.2+A.3)	€ 779.067,85
B.4	Somme a disposizione per proroga	€ 3.471.622,40
B.5	Consulenti esterni ex art. 15 c. 6 D.lgs. 36/2023	€ 100.000,00
B.6	Contributo ANAC	€ 880,00
TOTALE B		€ 10.922.607,50
TOTALE A+B		€ 49.876.000,00

Totale contratto $(38.953.392,50 + 10.683.500 \times 0,22 + 503.392,50 \times 0,22) = \mathbf{€ 41.414.508,85}$

Tutte le tabelle e i calcoli descritti per la quantificazione dei costi complessivi dei servizi sono esplicativi delle modalità con cui si è arrivati a determinare il quadro economico, lasciando al partecipante alla gara, l'onere di calcolare i propri costi e determinare l'offerta senza che i calcoli e le suddette tabelle possano essere evocati per il calcolo dei corrispettivi. Nel capitolato speciale d'appalto sono meglio specificati attività, servizi e oneri dell'appaltatore.