

STIMA DEL PIANO ECONOMICO PREVISIONALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO DEL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

INQUADRAMENTO DEL PROGETTO

Il presente documento illustra il piano economico previsionale a base di gara della concessione del servizio di refezione scolastica e pasti caldi a domicilio del Comune di Castelli Calepio, ed ha lo scopo di fornire ai concorrenti le informazioni necessarie a formulare la propria offerta, informazioni riferite ad un anno scolastico.

DIMENSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Onde fornire ai concorrenti elementi utili per valutare correttamente la dimensione produttiva del servizio di refezione scolastica stimata per l'Anno Scolastico 2017/2018, oltre che dei pasti caldi agli anziani, si forniscono di seguito alcuni dati quantitativi:

SEDI ATTUALI DI REFEZIONE SCOLASTICA

Tipologia e Dislocazione Scuole

Via XI Febbraio – Scuola Primaria “A. Manzoni” – Tagliuno: n. classi 14
Via F.lli Pagani 20 – Scuola Primaria “E. Fermi”- Cividino: n. classi 11

Numero totale classi scuole primarie: 25

Piazza Vittorio Veneto – Scuola Secondaria Fra’ Ambrogio da Calepio (Sede Tagliuno): n. classi 7
Via F.lli Pagani, 20 – Scuola Secondaria - Sezione di Cividino: n. classi 6

Numero totale classi scuole secondarie:13

Iscritti Servizio Mensa A.S. 2016/2017 totale nr. 434 di cui:

Via XI Febbraio – Scuola Primaria “A. Manzoni” - Tagliuno: nr.153 utenti
Via F.lli Pagani 20 – Scuola Primaria “E. Fermi” – Cividino: nr.147 utenti
Piazza Vittorio Veneto – Scuola Secondaria Fra’ Ambrogio da Calepio (Sede Tagliuno): nr.65 utenti
Via F.lli Pagani, 20 – Scuola Secondaria – Sezione di Cividino: nr.69 utenti

Personale Scolastico che usufruisce del servizio mensa

Totale complessivo nr. 26 docenti così suddivisi:
Via XI Febbraio – Scuola Primaria “A. Manzoni” – Tagliuno: da 06 a 12
Via F.lli Pagani 20 – Scuola Primaria “E. Fermi” – Cividino: nr. 07
Piazza Vittorio Veneto – Scuola Secondaria Fra’ Ambrogio da Calepio (Sede Tagliuno): nr.03
Via F.lli Pagani, 20 – Scuola Secondaria - Sezione di Cividino: nr.03

PASTI CALDI AGLI ANZIANI, BISOGNOSI RESIDENTI NEL TERRITORIO

n. utenti mensili da settembre 2016 al 30 Aprile 2017 (media): 34

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE

Plessi Scolastici

Scuola Primaria “A. Manzoni” Via XI Febbraio – Tagliuno: mensa erogata dal Lunedì al Venerdì

Scuola Primaria “E. fermi” via F.lli Pagani, 20 – Cividino: mensa erogata dal Lunedì al Venerdì

Scuola Secondaria – Sez. Tagliuno (Sede) Piazza Vittorio Veneto, 11: mensa erogata nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì

Scuola Secondaria – Sez. Cividino, Via F.lli Pagani, 20: mensa erogata nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì

Giorni di lezione come da calendario scolastico della Regione Lombardia: 170 giorni
Giorni stimati di erogazione del Servizio, presumibilmente dalla seconda settimana dall'inizio dell'anno scolastico fino alla penultima settimana (compresa):

Scuole Primarie gg. 158;
Scuole Secondarie gg. 102

I pasti agli anziani vengono serviti tutti i giorni da lunedì a sabato esclusi festivi, per 12 mesi all'anno, dal 01 settembre al 31 agosto.

PASTI POTENZIALI ANNUALI		
Tipologia e Dislocazione Scuole	Pasti Erogati A.S. 15/16	N° pasti stimati annuali A.S. 16/17
Scuola Primaria "A. Manzoni" Via XI Febbraio Tagliuno	nr. 18.918	nr. 18.623
Scuola Primaria "E. Fermi" via F.lli Pagani, 20 – Cividino	nr. 19.029	nr. 19.120
Scuola Secondaria Piazza Vittorio Veneto, 11 Sez. Tagliuno (sede)	nr. 3.888	nr. 4.800
Scuola Secondaria Via F.lli Pagani, 20 Sez. Cividino	nr. 4.691	nr. 5.055
TOTALE	nr. 46.526	nr. 47.598
PERSONALE SCOLASTICO	nr. 2.895 di cui	nr. 2.402 di cui
Scuole Primarie	nr. 2.477	nr. 2.000
Scuole Secondarie	nr. 418	nr. 402
TOTALE COMPLESSIVO	nr. 49.421	nr. 50.000
Pasti anziani	nr. 8.361	nr. 8000 annui
TOTALE GENERALE	nr. 57.782	nr. 58.000

PIANO TARIFFARIO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Gli utenti che accedono al servizio di refezione scolastica sono soggetti al pagamento dell'intero costo del pasto aggiudicato in sede di gara.

Il Concessionario dovrà fornire gratuitamente i pasti agli insegnanti aventi diritto al servizio mensa e il Comune riverserà al Concessionario i fondi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, appositamente destinati alla copertura della spesa per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale impegnato nella vigilanza ed

assistenza degli alunni ai sensi dell'art. 7, comma 41 del D.L 95/2012 senza alcuna integrazione qualora l'importo del fondo sia inferiore al costo del pasto in argomento.

Il Comune, tuttavia, potrà rimborsare al Concessionario, nella misura dell'importo unitario offerto in sede di gara, i corrispettivi per i pasti consumati dagli alunni o i pasti caldi a domicilio che potranno eventualmente essere riconosciuti come onere sociale dal Comune stesso o qualora l'Amministrazione Comunale intendesse applicare fasce ISEE, per la differenza.

STRUTTURA DEI COSTI

COSTO DEL PERSONALE

Il Concessionario dovrà procedere ad avviare le procedure per l'assorbimento in costanza di rapporto di lavoro del personale attualmente in servizio

Il costo della manodopera attuale è indicato nell'allegato 1

Si ipotizza pertanto che, in funzione delle tabelle ministeriali relative al costo del personale derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale delle imprese di servizi di ristorazione, il costo del lavoro globale sia approssimabile ad € 131.716,00.

Le attività aggiuntive eventualmente richieste rispetto all'attività di preparazione, distribuzione e pulizia verranno quantificate con il concessionario che si aggiudicherà il servizio.

GLI ALTRI COSTI

In termini previsionali si ritiene che la gestione del servizio in concessione di refezione scolastica determini a carico del concessionario costi industriali e di gestione, oltre a quelli del personale, quali:

- a) Costi per beni di consumo con particolare incidenza relativa all'acquisto delle derrate alimentari;
- b) Costi per acquisti di servizi e per utenze;
- c) Spese generali;
- d) Interventi di manutenzione straordinaria ad ammortamento immediato