



CITTÀ DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175

Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it

P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

ALLEGATO 1
ALLA DETERMINA
A CONTRATTARE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE, NEI LOCALI A TAL FINE ADIBITI PRESSO LA STRUTTURA "NUOVO POLO PER L'INFANZIA", PER IL PERIODO 01/09/2023– 31/08/2029 (SEI ANNI SCOLASTICI). CIG: 986564187F

PROGETTO DELL'AFFIDAMENTO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO.

ABITANTI RESIDENTI A TRAVAGLIATO NEGLI ANNI 2016, 2020, 2021 E 2022 DIVISI PER FASCE D'ETÀ

	Situazione al 31/12/2016			Situazione al 31/12/2020			Situazione al 31/12/2021			Situazione al 31/12/2022		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
0 - 3 anni	269	265	534	231	226	457	212	200	412	197	216	413
4 - 6 anni	247	218	465	200	183	383	186	191	377	167	193	360
7 - 11 anni	416	389	805	376	345	721	369	330	699	342	298	640
12 - 14 anni	220	234	454	234	216	450	228	207	435	236	224	460
15 - 19	407	332	739	377	377	754	371	392	763	384	370	754
20 - 25	407	422	829	462	418	880	478	423	901	485	430	915
26 - 40	1.361	1.405	2.766	1.216	1.239	2.455	1.212	1.206	2.418	1.220	1.222	2.442
41 - 65	2.520	2.454	4.974	2.614	2.489	5.103	2.702	2.585	5.287	2.699	2.588	5.287
over 65	999	1.329	2.328	1.144	1.497	2.641	1.106	1.442	2.548	1.141	1.477	2.618
TOTALI	6.846	7.048	13.894	6.854	6.990	13.844	6.864	6.976	13.840	6.871	7.018	13.889

TREND DI VARIAZIONE

	Da 2020 a 2021	Da 2021 a 2022	Da 2016 a 2022
Variazione totale popolazione	-0,03%	+0,35%	-0,04%
Variazione 0-3 anni	-9,85%	+0,24%	-22,7%

ALTRE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE CHE SVOLGONO SERVIZIO DI ASILO NIDO

Scuola dell'Infanzia paritaria San Giuseppe, ubicata in via Napoleone, 72, che all'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 aveva 24 bambini iscritti alla sezione di asilo nido.

Asilo nido privato Cantastorie, ubicato in via Raffaello, 32 che ha registrato 13 bambini iscritti.

ASILI NIDO PRESENTI NEI COMUNI CONFINANTI

Con riferimento alle strutture che si rivolgono alla medesima utenza presenti nei comuni confinanti, la situazione alla data attuale è quella risultante dalla seguente tabella:

Comune	Asili nido pubblici	Asili nido privati
BERLINGO	0	0
CASTEL MELLA	1	1
CASTREZZATO	0	1
LOGRATO	0	0
OSPITALETTO	1 pubblico 1 sezione primavera	1 privato 1 nido famiglia
RONCADELLE	1	0
TORBOLE CASAGLIA	0	1 privato 3 nidi famiglia 1 micronido 2 sezione primavera

DATI SULLA GESTIONE DELLA CONCESSIONE IN SCADENZA

TARIFFE VIGENTI

Le rette base, al netto dell'iva di legge, dell'attuale concessione sono articolate come segue

- tempo pieno dalle ore 8:00 alle ore 18:00: euro 533,12
- tempo parziale dalle ore 8:00 alle ore 13:00: euro 382,24
- tempo parziale dalle ore 13:00 alle ore 18:00: euro 362,12.

Il costo pasto è di euro 4,76 netti.

Le iscrizioni nell'ultimo triennio, al 31/12 di ogni anno, sono state le seguenti:

ISCRIZIONI ASILO NIDO GIROTONDO

anno	Tot Iscritti al 31/12	Full Time	Part-time mattino	Part-time pomeriggio
2016	30	9	14	7
2020	38	23	10	5
2021	46	24	12	10
2022	44	27	9	8

TREND DI VARIAZIONE

	Tot Iscritti al 31/12	Full Time	Part-time mattino	Part-time pomeriggio
Da 2020 a 2021	+21,05%	+4,3%	+20,0%	+100,0%
Da 2021 a 2022	-4,3%	+12,5%	-25,0%	-20,0%
Da 2016 a 2022	+46,7%	+200,0%	-35,7%	+14,3%

PROSPETTO COSTI UTENZE E MANUTENZIONI

I costi relativi a manutenzioni ed utenze dell'immobile hanno avuto il seguente andamento:

	2016	2021	2022
Pulizia Parti Comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione impianti riscaldamento	€ 380,23	€ 1.634,00	€ 1.242,99
Manutenzione ascensore	€ 247,00	€ 463,30	€ 341,42
Impianto idrico e antincendio	€ 317,76	-€ 68,42	€ 3.376,29

Energia Elettrica	€ 7.098,61	€ 6.529,90	€ 10.665,88
Manutenzione area verde	€ 790,42	€ 329,34	€ 790,42
Manutenzione Immobile	€ 389,21	€ 74,55	€ 0,00
Riduzione costi per incentivo gse	-€ 1.219,88	-€ 600,41	-€ 736,89
TOTALE COSTI UTENZE	€ 8.003,35	€ 8.362,26	€ 15.680,11

INDICAZIONI SULLA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3 DEL D. LGS. 81/2008.

Nei locali ove si svolge il servizio è prevista la presenza di solo personale dipendente o incaricato del concessionario; non sussistono pertanto rischi specifici da interferenza (circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14/11/2007 e determinazione ANAC 3/2008 del 5/3/2008).

Eventuali manutenzioni straordinarie ed altri lavori che si rendessero eventualmente necessari nel corso dell'affidamento verranno svolti dal personale del Comune, o dalle ditte dallo stesso individuate, al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio o nei giorni di chiusura della struttura.

I costi per gli oneri della sicurezza da interferenza sono pertanto stimati pari a zero.

CALCOLO DEL VALORE DELLA CONCESSIONE.

Relativamente al metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore della concessione, sono state considerate tutte le possibili voci di entrata derivanti dalla gestione del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

La durata della concessione è prevista per 6 anni scolastici. L'Amministrazione si riserva però la facoltà di esercitare eventuale proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova procedura di concessione al termine della attuale. Pertanto, le relative entrate vengono considerate ai fini del calcolo del valore della concessione. Totale anni scolastici da stimare 7.

Il servizio è da organizzarsi su 11 mesi di apertura.

La capienza della struttura è di 30 posti, aumentabili sino a 36, ai sensi della vigente normativa regionale. E' inoltre da considerare la facoltà, esercitata nei precedenti anni educativi, di iscrizioni a tempo parziale, sempre entro tali limiti di capienza.

Relativamente alla stima delle entrate derivanti dalle rette, sono stati presi a riferimento i dati delle iscrizioni dell'ultimo anno di gestione stimando una crescita per il prossimo anno del 5%.

Gli aumenti di tariffe nel corso dei 6 anni vengono stimati per un massimo di 3 volte nei 6 anni, come previsto nelle condizioni di esecuzione del contratto.

Viene ipotizzata invariata la contribuzione riconosciuta a favore delle famiglie ad abbattimento delle rette.

Le entrate derivanti da contributi (sia regionali che 0-6) sono stimate invariate rispetto a quanto registrato nell'ultimo anno scolastico.

Tra le entrate è considerato il valore del prezzo riconosciuto dal comune, come previsto a base d'asta. Tale valore sarà rideterminato sulla scorta del ribasso offerto dall'aggiudicatario della concessione.

L'entrata figurativa costituita dal contributo indiretto derivante dalla concessione in comodato dell'immobile è stata calcolata tramite le quotazioni del mercato immobiliare pubblicate sull'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate (valori al secondo semestre 2022) (valore medio, in considerazione della presenza del giardino).

mensile		annuo		concessione
1.775,16	12	21.301,88	7	149.113,19

Tale valore, come risultante dall'allegato Piano Economico Finanziario – P.E.F. - rispetta ampiamente il vincolo del valore massimo del 49% dei costi riferiti al servizio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 165 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito descritto

VALORE CONCESSIONE per 7 annualità	
Totale entrate da rette	€ 1.787.987,57
Entrate da servizi complementari	€ 18.387,21
Contributi da Regione	€ 27.300,00
Contributi da comune 0-6	€ 51.185,75
Prezzo riconosciuto da comune ex art 165	€ 81.420,08
Sovvenzione figurativa -canone struttura	€ 149.113,19
Valore concessione	€ 2.115.393,80

Verifica del rispetto del limite di cui ad art 165 50/2016

Totale costi € 1.925.072,90
€ 281.719,02 contribuzione comunale *
15% * < 49% costi concessione

Il dettaglio delle voci sopra indicate è esposto nell'allegato Piano Economico Finanziario (PEF)

Allegati

1. PEF
2. MATRICE DEI RISCHI

