Direzione Educazione
Area Servizi all'Infanzia
Ufficio Progetti
Allegato n. 2 alla Determinazione Dirigenziale composto da pagg. 2

Il Direttore
Dott. ssa Monica Cracchi Bianchi

Milano

Comune di Milano

DIREZIONE EDUCAZIONE

Area Servizi all'Infanzia
Ufficio Progetti

STIMA ECONOMICA DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INNOVAZIONE ED ECCELLENZA DEDICATO ALL'INFANZIA PER LO SVILUPPO DI CREATIVITA', INTELLIGENZE MULTIPLE DEI BAMBINI, ATTIVITA' E SERVIZI DI CONCILIAZIONE INNOVATIVI DENOMINATO SMART CREATIVITY HUB

IL RUP
Dott.ssa Franca Locati
Franca Locati

IL DIRETTORE
Dott.ssa Monica Cracchi Bianchi

Comune di Milano
Monica Cracchi Bianchi
Comune di Milano
Dirigente responsabile Unità
05.07.2022 18:08:50 GMT+01:00

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
CERTIFICATO ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
CERTIQUALITY E MEMBRO DELLA CONFEDERAZIONE CISQ

Stima economica del servizio

Servizio di gestione per la realizzazione di un polo di innovazione ed eccellenza dedicato all'infanzia per lo sviluppo di creatività, intelligenze multiple di bambini, attività e servizi di conciliazione innovativi denominato Smart Creativity Hub

PRESTAZIONE PRINCIPALE

A) STIMA COSTI DEL PERSONALE

QUALIFICA	INQUADRAMENTO CONTRATTUALE PER STIMA DEFINIZIONE COSTO ORARIO LORDO	COSTO ORARIO LORDO	NUMERO MINIMO PERSONE	TOTALE ORE A PERSONA	COSTO TOTALE	% INCIDENZA
personale accoglienza	cooperative sociali livello C1	20,09 €	3	1025	61.776,75 €	6,52%
personale addetto a vigilanza e pulizia	cooperative sociali livello B1	18,65 €	2	607	22.641,10 €	2,39%
communication manager	ricerca di mercato	27,00 €	1	300	8.100,00 €	0,85%
personale di supporto	cooperative sociali livello C1	20,09 €	1	250	5.022,50 €	0,53%
ricercatore esperto	cooperative sociali livello E2	27,08 €	3	400	32.496,00 €	3,43%
esperti formatori	ricerca di mercato	100,00 €	3	106	31.800,00 €	3,36%
ricercatore junior	contratto cooperativa sociali livello D1	21,33 €	2	155	6.612,30 €	0,70%
ricercatore esperto	cooperative sociali livello E2	27,08 €	1	155	4.197,40 €	0,44%
animatore educativo	cooperative sociali livello C1	20,09 €	3	80	4.821,60 €	0,51%
project manager	cooperative sociali livello D3-E1	24,07 €	1	981	23.612,67 €	2,49%
responsabile appalto	cooperative sociali livello E2	27,08 €	1	75	2.031,00 €	0,21%
comitato scientifico	ricerca di mercato	100,00 €	2	85	17.000,00 €	1,79%
ricercatore junior	contratto cooperativa sociali livello D1	21,33 €	2	270	11.518,20 €	1,22%
ricercatore esperto	cooperative sociali livello E2	27,08 €	2	520	28.163,20 €	2,97%
personale educativo	contratto cooperativa sociali livello C3-D1	21,33 €	4	1700	145.044,00 €	15,30%
personale laboratorista/atelierista	ricerca di mercato	27,00 €	4	1520	164.160,00 €	17,32%
Costo Complessivo Personale					**€ 568.996,72**	**60,03%**

B) STIMA ALTRI COSTI PER PRESTAZIONE PRINCIPALE

VOCE					COSTO TOTALE	% INCIDENZA
altre spese per pulizie					8.000,00 €	0,84%
costi materiale pulizie					2.000,00 €	0,21%
costi materiali per attività di comunicazione					22.000,00 €	2,32%
costi per materiali e pubblicazione attività ricerca e formazione					4.672,00 €	0,49%
costi per progettazione partecipata					10.000,00 €	1,06%
costi per materiali offerta educativa-laboratoriale					90.431,28 €	9,54%
Totale costi materiale per prestazione principale					**€ 137.103,28**	**14,46%**
TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE					**706.100,00 €**	**74,50%**

PRESTAZIONE SECONDARIA

A) STIMA COSTI DEL PERSONALE

QUALIFICA		COSTO ORARIO LORDO	NUMERO MINIMO PERSONE	TOTALE ORE A PERSONA	COSTO TOTALE	% INCIDENZA
tecnico luci e suono	CCNL Terziario della distrubizione e dei servizi - III livello con abilitazione lavoro in quota	22,08 €	2	424	18.723,84 €	1,98%
personale guardiania	CCNL Terziario della distrubizione e dei servizi - V livello con patentino anti incendio	18,82 €	2	100	3.764,00 €	0,40%
allestitore	ricerca di mercato	30,00 €	1	155	4.650,00 €	0,49%
assistente direttore creativo-culturale	ricerca di mercato	27,00 €	1	730	19.710,00 €	2,08%
direttore creativo	ricerca di mercato	100,00 €	1	280	28.000,00 €	2,95%
Costo Complessivo Personale					**€ 74.847,84**	**7,90%**

B) STIMA ALTRI COSTI PER PRESTAZIONE SECONDARIA

COSTO					COSTO TOTALE	% INCIDENZA
spese diverse per ideazione, progettazione, gestione artistica e coordinamento eventi					13.488,85 €	1,42%
allestimento					42.000,00 €	4,43%
materiali per comunicazione e pubblicità					7.836,97 €	0,83%
certificazioni, licenze e autorizzazioni					2.730,24 €	0,29%
costo ingaggio di figure artistiche e/o esperte					25.000,00 €	2,64%
Totale costi materiale per prestazione secondaria					**€ 91.056,06**	**9,61%**
TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA					**165.903,90 €**	**17,50%**

C) STIMA SPESE GENERALI + MARGINE LORDO

COSTO					COSTO TOTALE	% INCIDENZA
Costi Assicurativi, Costi Generali di Gestione, Margine Lordo (utile)					**75.826,43 €**	8%
Totale Ulteriori Costi + Margine Lordo					**75.826,43 €**	**8,00%**

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA A) + B) +C)	**947.830,33 € 100,00%**