

Allegato 1

**Servizi di custodia, animazione ed educazione museale
(LOTTO 1 – CIG 9914563C34)
QUADRO ECONOMICO**

La parte più consistente della base d'asta è composta dalla manodopera impiegata nell'appalto. Occorre quindi quantificare il numero massimo di ore di lavoro e il relativo costo orario, le diverse fasce orarie ed i costi orari corrispondenti.

Nella tabella riportata di seguito sono indicate le ore massime richieste per i vari servizi del LOTTO 1 [da svolgersi principalmente presso la sede sita in Trento (TN), Corso del Lavoro e della Scienza] e la distinzione tra ore diurne, notturne e festive.

MUSEO DELLE SCIENZE E SEDI TERRITORIALI				
TIPOLOGIA SERVIZIO	DIURNE	FESTIVE	NOTTURNE	TOTALI
CUSTODE MUSEALE	23.600	5.000	900	29.500
EDUCATORE MUSEALE	15.000	4.000	1.000	20.000
ANIMATORE MUSEALE	3.000	2.000	1.000	6.000
TOTALE	41.600	11.000	2.900	55.500

Per la definizione del costo orario occorre far riferimento a quanto previsto dal CCNL "Federculture" sottoscritto il 28.12.2022. Nello specifico, il costo orario di ogni servizio è stato ricostruito tenendo conto:

- della retribuzione tabellare ordinaria mensile del CCNL "Federculture" al 01.01.2023, fascia e livello a seconda del servizio, per 14 mensilità all'anno;
- del totale della retribuzione annuale, diviso per 1.666 ore annue di lavoro (il CCNL "Federculture" considera 1.666 ore annue di lavoro) per la definizione del costo orario ordinario;
- del 30% per oneri contributivi, previdenziali e aziendali;
- di un ulteriore 20% per coprire le ore annue per ferie, formazione, malattie e altre assenze. **Per il servizio di "Educatore museale" è stato previsto un ulteriore 10% di aumento** per i maggiori oneri di formazione.

Il risultato è il **costo orario massimo (feriale diurno) della manodopera** che l'azienda deve sostenere per avere sempre un dipendente a disposizione sui vari servizi.

Nota bene:
• il costo orario massimo notturno è stato maggiorato del 10% rispetto al costo orario diurno;
• il costo orario massimo festivo è stato maggiorato del 20% rispetto al costo orario diurno.

Di seguito, sono riportati i prospetti riepilogativi per singolo servizio.

CUSTODE MUSEALE - I^a fascia, III^o livello			
DESCRIZIONE	DIURNO	FESTIVO	NOTTURNO
Retribuzione tabellare ordinaria mensile del CCNL "Federculture", livello A3	1.554,44 €	1.554,44 €	1.554,44 €
Retribuzione annuale	21.762,16 €	21.762,16 €	21.762,16 €
Retribuzione annuale ÷ CCNL 1666 h/anno = costo orario	13,06 €	13,06 €	13,06 €
+ 30% oneri contributivi, previdenziali e aziendali	3,92 €	3,92 €	3,92 €
+ 20% per ferie, formazione, malattie e altre assenze	3,40 €	3,40 €	3,40 €
+ 10% per maggiorazione orario notturno	- €	- €	2,04 €
+ 20% per maggiorazione orario festivo	- €	4,08 €	- €
COSTO ORARIO CUSTODE MUSEALE	20,38 €	24,46 €	22,42 €

EDUCATORE MUSEALE - III^ fascia, I° livello			
DESCRIZIONE	DIURNO	FESTIVO	NOTTURNO
Retribuzione tabellare ordinaria mensile del CCNL "Federculture", livello A3	1.934,36 €	1.934,36 €	1.934,36 €
Retribuzione annuale	27.081,04 €	27.081,04 €	27.081,04 €
Retribuzione annuale ÷ CCNL 1666 h/anno = costo orario	16,26 €	16,26 €	16,26 €
+ 30% oneri contributivi, previdenziali e aziendali	4,88 €	4,88 €	4,88 €
+ 30% per ferie, formazione, malattie e altre assenze	6,34 €	6,34 €	6,34 €
+ 10% per maggiorazione orario notturno	- €	- €	2,75 €
+ 20% per maggiorazione orario festivo	- €	5,50 €	- €
COSTO ORARIO EDUCATORE MUSEALE	27,48 €	32,98 €	30,23 €

ANIMATORE MUSEALE - II^ fascia, II° livello			
DESCRIZIONE	DIURNO	FESTIVO	NOTTURNO
Retribuzione tabellare ordinaria mensile del CCNL "Federculture", livello A3	1.823,88 €	1.823,88 €	1.823,88 €
Retribuzione annuale	25.534,32 €	25.534,32 €	25.534,32 €
Retribuzione annuale ÷ CCNL 1666 h/anno = costo orario	15,33 €	15,33 €	15,33 €
+ 30% oneri contributivi, previdenziali e aziendali	4,60 €	4,60 €	4,60 €
+ 20% per ferie, formazione, malattie e altre assenze	3,99 €	3,99 €	3,99 €
+ 10% per maggiorazione orario notturno	- €	- €	2,39 €
+ 20% per maggiorazione orario festivo	- €	4,78 €	- €
COSTO ORARIO ANIMATORE MUSEALE	23,92 €	28,70 €	26,31 €

Una volta individuate, per ogni servizio, le ore massime richieste e stimati i costi orari massimi, è stato stimato il costo totale annuale massimo per la manodopera. Nello specifico:

DESCRIZIONE SERVIZIO	nr. ore	costo orario	totale
Custode museale - ore annuali (feriali e diurne)	23.600	20,38 €	480.968,00 €
Custode museale - ore annuali notturne feriali (+10%)	900	22,42 €	20.178,00 €
Custode museale - ore annuali festive (+20%)	5.000	24,46 €	122.300,00 €
Educatore museale - ore annuali (feriali e diurne)	15.000	27,48 €	412.200,00 €
Educatore museale - ore annuali notturne feriali (+10%)	1.000	30,23 €	30.230,00 €
Educatore museale - ore annuali festive (+20%)	4.000	32,98 €	131.920,00 €
Animatore museale - ore annuali (feriali e diurne)	3.000	23,92 €	71.760,00 €
Animatore museale - ore annuali notturne feriali (+10%)	1.000	26,31 €	26.310,00 €
Animatore museale - ore annuali festive (+20%)	2.000	28,70 €	57.400,00 €
TOTALE	55.500		1.353.266,00 €

Al costo totale annuale massimo per la manodopera (pari ad euro 1.353.266,00) è stato aggiunto un ulteriore 5% a titolo di spese generali ed utile aziendale. Sulla base di quanto riportato sopra, il **costo totale massimo annuale stimato per le ore erogate sarà pari ad Euro 1.420.929,30.**

Al costo delle ore erogate vanno poi aggiunte le seguenti voci:

- Eventuali rimborsi missioni al personale per attività sul territorio circa **Euro 8.000 all'anno (Euro 0,50 al Km per uso mezzo proprio e massimo Euro 20,00 per consumo pasto);**
- Eventuale indennità di reperibilità sulle sedi territoriali Euro 5.000 all'anno (reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore, indennità pari a euro 10,14/giorno più 30% oneri aziendali).

Il costo totale annuale massimo stimato, arrotondato per eccesso, risulta pari ad Euro 1.434.000,00.

Servizi di accoglienza e biglietteria,
call e booking center e management degli shop museali
(LOTTO 2 – 991475175A)
QUADRO ECONOMICO

La parte più consistente della base d'asta è composta dalla manodopera impiegata nell'appalto. Occorre quindi quantificare il numero massimo di ore di lavoro ed il relativo costo orario, le diverse fasce orarie ed i costi orari corrispondenti.

Nella tabella seguente sono indicate le ore massime richieste per i vari servizi del LOTTO 2 [da svolgersi principalmente presso la sede sita in Trento (TN), Corso del Lavoro e della Scienza] e la distinzione tra ore diurne, notturne e festive.

MUSEO DELLE SCIENZE E SEDI TERRITORIALI				
SEDI	DIURNE	FESTIVE	NOTTURNE	TOTALI
OPERATORE BIGLIETTERIA	6.300	400	-	6.700
OPERATORE SHOP	5.800	1.000	200	7.000
OPERATORE BACK OFFICE E SERVIZI ACCOGLIENZA	12.000	1.500	300	13.800
TOTALE	24.100	2.900	500	27.500

Per la definizione del costo orario occorre far riferimento a quanto previsto dal CCNL "Federculture" sottoscritto il 28.12.2022. Nello specifico, il costo orario di ogni servizio è stato ricostruito tenendo conto:

- della retribuzione tabellare ordinaria mensile del CCNL "Federculture" al 01.01.2023, fascia e livello a seconda del servizio, per 14 mensilità all'anno;
- del totale della retribuzione annuale, diviso per 1.666 ore annue di lavoro (il CCNL "Federculture" considera 1.666 ore annue di lavoro) per la definizione del costo orario ordinario;
- del 30% per oneri contributivi, previdenziali e aziendali;
- di un ulteriore 20% per coprire le ore annue per ferie, formazione, malattie e altre assenze.

Il risultato è il **costo orario massimo (feriale diurno) della manodopera** che l'azienda deve sostenere per avere sempre un dipendente a disposizione sui vari servizi.

Nota bene:
<ul style="list-style-type: none"> • il costo orario massimo notturno deve essere maggiorato del 10% rispetto al costo orario diurno; • il costo orario massimo festivo deve essere maggiorato del 20% rispetto al costo orario diurno.

Di seguito, sono riportati i prospetti riepilogativi per singolo servizio.

OPERATORE BIGLIETTERIA E SHOP - II^ fascia, I° livello			
DESCRIZIONE	DIURNO	FESTIVO	NOTTURNO
Retribuzione tabellare ordinaria mensile del CCNL "Federculture"	1.782,74 €	1.782,74 €	1.782,74 €
Retribuzione annuale	24.958,36 €	24.958,36 €	24.958,36 €
Retribuzione annuale ÷ CCNL 1666 h/anno = costo orario	14,98 €	14,98 €	14,98 €
+ 30% oneri contributivi, previdenziali e aziendali	4,49 €	4,49 €	4,49 €
+ 20% per ferie, formazione, malattie e altre assenze	3,89 €	3,89 €	3,89 €
+ 10% per maggiorazione orario notturno	- €	- €	2,34 €
+ 20% per maggiorazione orario festivo	- €	4,67 €	- €
COSTO ORARIO BIGLIETTERIA E SHOP	23,36 €	28,03 €	25,70 €

OPERATORE BACK OFFICE E SERVIZI ACCOGLIENZA - II^ fascia, I° livello			
DESCRIZIONE	DIURNO	FESTIVO	NOTTURNO
Retribuzione tabellare ordinaria mensile del CCNL "Federculture"	1.782,74 €	1.782,74 €	1.782,74 €
Retribuzione annuale	24.958,36 €	24.958,36 €	24.958,36 €
Retribuzione annuale ÷ CCNL 1666 h/anno = costo orario	14,98 €	14,98 €	14,98 €
+ 30% oneri contributivi, previdenziali e aziendali	4,49 €	4,49 €	4,49 €
+ 20% per ferie, formazione, malattie e altre assenze	3,89 €	3,89 €	3,89 €
+10% per maggiorazione orario notturno	- €	- €	2,34 €
+20% per maggiorazione orario festivo	- €	4,67 €	- €
COSTO ORARIO BACK OFFICE E SERVIZI ACCOGLIENZA	23,36 €	28,03 €	25,70 €

Una volta individuate, per ogni servizio, le ore massime richieste e stimati e costi orari massimi, è stato stimato il costo totale annuale massimo per la manodopera. Nello specifico:

DESCRIZIONE SERVIZI	nr. ore	costo orario	totale
Operatore biglietteria - ore annuali (feriali e diurne)	6.300	23,36 €	147.168,00 €
Operatore biglietteria - ore annuali notturne feriali (+ 10%)	-	25,70 €	- €
Operatore biglietteria - ore annuali festive (+ 20%)	400	28,03 €	11.212,00 €
Operatore shop - ore annuali (feriali e diurne)	5.800	23,36 €	135.488,00 €
Operatore shop - ore annuali notturne feriali (+ 10%)	200	25,70 €	5.140,00 €
Operatore shop - ore annuali festive (+ 20%)	1.000	28,03 €	28.030,00 €
Operatore back office e servizi accoglienza - ore annuali (feriali e diurne)	12.000	23,92 €	287.040,00 €
Operatore back office e servizi accoglienza - ore annuali notturne feriali (+ 10%)	300	26,31 €	7.893,00 €
Operatore back office e servizi accoglienza - ore annuali festive (+ 20%)	1.500	28,70 €	43.050,00 €
TOTALE	27.500		665.021,00 €

Al costo totale annuale massimo per la manodopera (pari ad euro 665.021,00) è stato aggiunto un ulteriore 5% a titolo di spese generali ed utile aziendale; il **costo totale massimo annuale stimato per le ore erogate sarà pari ad Euro 698.272,05.**

Al costo delle ore erogate vanno poi aggiunte le seguenti voci:

- Eventuali rimborsi missioni al personale per attività sul territorio circa **Euro 6.000 all'anno (Euro 0,50 al Km per uso mezzo proprio e massimo Euro 20,00 per consumo pasto);**
- Eventuale indennità di reperibilità sulle sedi territoriali Euro 5.000 all'anno (reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore, indennità pari a euro 10,14/giorno più 30% oneri aziendali).

Il costo totale annuale massimo stimato, arrotondato per eccesso, risulta pari ad Euro 710.000,00.