

## QUADRO ECONOMICO

### Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione, ampliamento e integrazione del Sistema Bibliotecario "Sarcidano Barbagia di Seulo"

#### 1. Premessa

Il presente quadro economico è stato elaborato sulla base del contributo regionale assegnato per la gestione del Sistema Bibliotecario, delle quote di compartecipazione dei Comuni aderenti, delle ulteriori risorse straordinarie disponibili nel bilancio del Sistema Bibliotecario derivanti da quote vincolate del risultato di amministrazione, delle quote aggiuntive relative alle ore di servizio integralmente a carico dei singoli Comuni, del monte ore complessivo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, del costo della manodopera determinato ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, del CCNL Federculture vigente e del Decreto Direttoriale n. 36 del 19/05/2025 relativo al costo medio del lavoro nei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero.

Il quadro economico tiene conto della durata iniziale dell'appalto pari a 18 mesi, dell'eventuale rinnovo per ulteriori 18 mesi, dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi e delle eventuali modifiche contrattuali previste ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le entrate attualmente stimate garantiscono la copertura delle uscite relative al servizio base, comprensive delle somme a disposizione. Le eventuali modifiche contrattuali sono quantificate separatamente e potranno essere attivate solo nei limiti previsti dalla normativa vigente e in presenza delle corrispondenti maggiori entrate o risorse disponibili.

#### 2. Quadro delle entrate

| Voce  | Annuo               | 18 mesi               | 18 + 18 mesi          | Con proroga tecnica 6 mesi |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Contributo regionale gestione Sistema Bibliotecario   | € 436.304,44        | € 654.456,66          | € 1.308.913,32        | € 1.527.065,54             |
| Compartecipazione Comuni aderenti   | € 260.411,29        | € 390.616,94          | € 781.233,87          | € 911.439,52               |
| Risorse straordinarie a disposizione del bilancio del Sistema derivanti da avanzo vincolato | € 26.958,24         | € 40.437,35           | € 80.874,71           | € 80.874,71                |
| <b>TOTALE ENTRATE STIMATE</b>   | <b>€ 723.673,97</b> | <b>€ 1.085.510,95</b> | <b>€ 2.171.021,90</b> | <b>€ 2.519.379,77</b>      |

Le entrate sopra indicate costituiscono la base finanziaria attualmente stimata del servizio. Esse potranno variare in relazione all'ammontare del contributo regionale annualmente assegnato, alle quote dei Comuni aderenti, agli incrementi orari richiesti dai singoli Comuni, all'adesione di nuovi Comuni o all'attivazione di ulteriori servizi. Le risorse derivanti da avanzo vincolato costituiscono risorse straordinarie di carattere non strutturale, considerate nel quadro

economico complessivo dell'appalto ai fini del rafforzamento dell'equilibrio economico generale del servizio, delle attività organizzative, di coordinamento e dei costi indiretti. Tali risorse non costituiscono entrate strutturali ripetibili nelle annualità successive salvo ulteriore disponibilità di analoghe risorse.

### 3. Quadro delle uscite

| Voce  | Annuo               | 18 mesi               | 18 + 18 mesi          | Con proroga tecnica 6 mesi | Modifiche ex art. 120 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Costo della manodopera non soggetto a ribasso   | € 646.666,67        | € 970.000,00          | € 1.940.000,00        | € 2.263.333,33             | € 194.000,00          |
| Spese generali, organizzazione, coordinamento, utile d'impresa e costi indiretti soggetti a ribasso | € 60.346,21         | € 90.519,31           | € 181.038,62          | € 211.211,72               | € 18.103,86           |
| Oneri sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso  | € 1.000,00          | € 1.500,00            | € 3.000,00            | € 3.500,00                 | € 300,00              |
| Subtotale importo contrattuale  | € 708.012,88        | € 1.062.019,31        | € 2.124.038,62        | € 2.478.045,05             | € 212.404,86          |
| Incentivi funzioni tecniche, spese di gara e somme a disposizione della Stazione Appaltante         | € 15.661,09         | € 23.491,64           | € 46.983,28           | € 41.334,72                | € 4.860,08            |
| <b>TOTALE USCITE STIMATE</b>  | <b>€ 723.673,97</b> | <b>€ 1.085.510,95</b> | <b>€ 2.171.021,90</b> | <b>€ 2.519.379,77</b>      | <b>€ 217.263,94</b>   |

**Nota:** il totale delle uscite relative al servizio base coincide con il totale delle entrate stimate. Gli importi indicati nella colonna "Modifiche ex art. 120" costituiscono una stima separata delle eventuali modifiche contrattuali attivabili nei limiti del quinto d'obbligo e della normativa vigente; tali importi non sono compresi nelle entrate attualmente stimate e potranno essere impegnati solo in presenza delle corrispondenti maggiori entrate o risorse disponibili.

Gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche, alle spese di gara e alle somme a disposizione della Stazione Appaltante sono stati determinati tenendo conto della misura massima del 2% prevista dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per gli incentivi tecnici, integrata da ulteriori somme stimate necessarie a garantire la copertura delle ulteriori spese poste a carico della Stazione Appaltante e non ricomprese negli incentivi di cui al medesimo articolo, quali, a titolo esemplificativo, il contributo ANAC, le eventuali spese per la Commissione giudicatrice e ulteriori spese procedurali o organizzative connesse alla gestione della gara.

### 4. Valore stimato dell'appalto

| Voce   | Importo               |
|--|-----------------------|
| Durata iniziale 18 mesi  | € 1.062.019,31        |
| Eventuale rinnovo 18 mesi  | € 1.062.019,31        |
| Eventuale proroga tecnica 6 mesi   | € 354.006,44          |
| Eventuali modifiche contrattuali ex art. 120 D.Lgs. 36/2023              | € 212.404,86          |
| <b>VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EX ART. 14 D.LGS. 36/2023</b> | <b>€ 2.690.449,92</b> |

Gli incentivi per funzioni tecniche, pari al 2% dell'importo posto a base della procedura e delle eventuali modifiche contrattuali, sono ricompresi nel quadro delle uscite e non concorrono alla determinazione dell'importo contrattuale.

#### **5. Costo della manodopera**

Il costo della manodopera è stato determinato ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 sulla base del monte ore del servizio, del personale storicamente impiegato, del CCNL Federculture vigente, del Decreto Direttoriale n. 36 del 19/05/2025 e dell'assetto organizzativo storicamente consolidato del Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo. Il costo della manodopera non è soggetto a ribasso, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

Il monte ore minimo previsto dal servizio tiene conto della necessità di garantire continuità sostanziale rispetto all'attuale assetto operativo.

#### **6. Oneri della sicurezza**

Gli oneri della sicurezza interferenziali sono stati stimati in via prudenziale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e non risultano soggetti a ribasso. Gli oneri della sicurezza aziendali restano integralmente a carico dell'operatore economico, che dovrà indicarli nell'offerta economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

#### **7. Incentivi per funzioni tecniche**

Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sono stati stimati nella misura massima del 2% dell'importo posto a base della procedura, comprensivi delle eventuali modifiche contrattuali previste ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. La concreta ripartizione e liquidazione degli incentivi avverrà secondo il regolamento interno dell'Ente e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

#### **8. Eventuali modifiche contrattuali**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, nel rispetto della normativa vigente e del D.Lgs. 36/2023, a eventuali modifiche contrattuali derivanti dall'adesione di ulteriori Comuni al Sistema Bibliotecario, dall'incremento delle ore richieste dai Comuni aderenti, dall'attivazione di nuovi servizi bibliotecari o culturali, dall'assegnazione di ulteriori finanziamenti regionali, statali o derivanti da altri enti finanziatori e dall'ampliamento delle attività sistemiche o progettuali. Tali modifiche potranno comportare incremento del monte ore, del costo della manodopera, delle prestazioni richieste e dell'importo contrattuale, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, delle soglie previste dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

#### **9. Clausola di sostenibilità economica**

Le uscite previste nel presente quadro economico risultano integralmente compatibili con le entrate attualmente stimate e con il monte ore previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Eventuali incrementi delle prestazioni o del monte ore potranno essere attivati esclusivamente in presenza di corrispondenti

maggiori entrate, mediante ulteriori risorse rese disponibili dai Comuni aderenti, mediante assegnazione di ulteriori finanziamenti regionali, statali o comunitari, oppure mediante adesione di ulteriori Comuni al Sistema Bibliotecario. Le eventuali maggiori spese saranno autorizzate mediante appositi atti della Stazione Appaltante e nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dal D.Lgs. 36/2023.

Eventuali variazioni delle entrate, anche in diminuzione, derivanti dalla modifica del contributo regionale, delle quote di compartecipazione dei Comuni aderenti, dall'utilizzo di ulteriori risorse disponibili, dall'adesione o recesso di Comuni, dall'attivazione di nuovi servizi o dall'assegnazione di ulteriori finanziamenti, potranno comportare corrispondenti variazioni delle uscite, del monte ore del servizio, delle prestazioni richieste e dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

## 10. Tabella stimata del personale impiegato

La seguente tabella riporta una stima del personale necessario alla copertura del monte ore previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivo delle attività sistemiche, di coordinamento e delle attività accessorie.

| Tipologia attività                                   | Ore settimanali stimate | Descrizione   |
|--|-------------------------|---|
| Ore minime di apertura e presidio delle biblioteche  | 488                     | Ore necessarie a garantire l'apertura delle sedi bibliotecarie aderenti secondo gli orari concordati con i Comuni   |
| Attività sistemiche e operative del Centro Sistema   | 89                      | Attività trasversali svolte a favore dell'intero Sistema Bibliotecario, comprese sostituzioni, progettazione, coordinamento operativo, supporto alle biblioteche, promozione della lettura, attività culturali e supporto organizzativo |
| Coordinamento territoriale del Sistema Bibliotecario | 37                      | Coordinamento generale del Sistema, raccordo con i Comuni aderenti, monitoraggio, rendicontazione e supervisione organizzativa  |
| Supporto operativo accessorio                        | 5                       | Attività di supporto organizzativo e operativo alle attività sistemiche   |
| <b>Totale complessivo stimato del servizio</b>       | <b>619</b>              | <b>Monte ore complessivo del servizio bibliotecario e sistemico</b>   |

  

| Figura professionale              | N. figure stimate | Ore settimanali stimate | Ore annue stimate |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Operatrici/operatori bibliotecari | 22                | 577                     | 30004             |
| Coordinamento del Sistema         | 1                 | 37                      | 1.924             |
| Coadiutore                        | 1                 | 5                       | 260               |
| <b>TOTALE STIMATO</b>             | <b>24</b>         | <b>619</b>              | <b>32.188</b>     |