

RACCOLTA E ANALISI FABBISOGNO BENI E SERVIZI

Il fabbisogno di servizi e beni della società è legato principalmente a 2 categorie, della quale la seconda è largamente maggioritaria:

1. Ai costi generali di funzionamento;
2. Ai progetti gestiti, per i quali è richiesto il ricorso ad alcune forniture o prestazioni professionali esterne, che vengono poi rendicontate e rimborsate totalmente o in quota percentuale dall'ente finanziatore (Regione Toscana, Governo Nazionale, Commissione Europea).

I valori indicati in tale documento potranno subire delle variazioni in caso di concretizzazione del progetto di incorporazione della Val d'Orcia S.r.l. che dovrebbe essere operativo da Giugno 2018. In questo caso il documento subirà un aggiornamento.

Per quanto riguarda i costi generali di funzionamento, i costi previsti per il 2018 sono riassunti nella seguente tabella:

COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Tipologia di Servizio	Procedura di approvvigionamento	Costo stimato
Contabilità e aspetti fiscali	Incarico in scadenza al 30/06/2018 e successivamente procedure comparativa tra almeno 3 operatori	4500 € annue
Buste Paga – Consulente del lavoro	Incarico in scadenza al 30/06/2018 e successivamente procedure comparativa tra almeno 3 operatori	1800 € annue
Medicina del Lavoro	Incarico in scadenza al 30/06/2018 e successivamente procedure comparativa tra almeno 3 operatori	500 € annue
Sicurezza	Incarico in scadenza al 30/06/2018 e successivamente procedure comparativa tra almeno 3 operatori	800 € annue
Costi generali e utenze immobile Torrita di Siena	Fornitori individuati da Amministrazione di condominio	€ 33.000
Cancelleria	Affidamento diretto	€ 1.000
Altri costi generali		3.000 €

Ci sono poi i costi legati all'esecuzione dei progetti, che sono già previsti nel formulario di candidatura e che prevedono un cofinanziamento totale o parziale da parte degli enti preposti. Vediamoli suddivisi per progetto.

PROGETTO GRASPINNO – INTERREG MED

E' un progetto iniziato a Novembre 2016. Il budget assegnato a Terre di Siena Lab prevede la spesa di 112.000 per prestazioni professionali da acquisire esternamente. Di fatto gran parte di queste risorse sono già state impegnate, e il resto verrà impegnato entro l'esercizio 2018. Le prestazioni

professionali relative a tale progetto **vengono rimborsate dalla Commissione Europea al 100% e quindi di fatto non rappresentano un costo per l'azienda.**

Di seguito la situazione nel dettaglio:

Tipologia di Servizio	Procedura di approvvigionamento	Aggiudicatario	Costo	Durata
Prestazioni professionali relativi al Green Public Procurement	Avviso Pubblico e successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016	Dott.ssa Barbara Coccetta	€ 37.125	Fino al 31/03/2019
Prestazioni professionali relative all'efficientamento energetico	Avviso Pubblico e successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016	Microcosmos Srl	€ 35.500	Fino al 31/03/2019
Rendicontazione e Certificazione di I livello	Procedura comparativa con richiesta 3 preventivi	Dott. Simone d'Alessio, Studio Frollà Molinaro	€ 15.000	Fino al 31/12/2019
Altri affidamenti da definire	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	Complessivi 16.000 €€	DA DEFINIRE

PROGETTO MOSAICO

Il progetto Mosaico, finanziato dal MATTM (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare), prevede la realizzazione di alcune infrastrutture tecnologiche per i comuni che sono state assegnate a Terre di Siena Lab in base al formulario di candidatura e ad un accordo di partenariato sottoscritto con Comune di Siena (capofila), Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Monteriggioni, Sovicille, San Gimignano.

Si tratta di 6 lotti funzionali le cui procedure di affidamento verranno esperite nel 2018, ma che riguarderanno un arco temporale di circa 36 mesi.

Di seguito si riportano, importi, procedure e cofinanziamento da parte del MATTM:

Tipologia di servizio	Procedura	Importo	Cofinanziamento MATTM
Software mobility management, banca dati integrata, Programma incentivi	Avviso Pubblico e successiva procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 del D. Lgs. 50/2016	€ 165.000	83%
Attivazione Pedibus, forntar App, Progettazione percorsi protetti, Formazione	Avviso Pubblico e successiva procedura negoziata ai sensi dell' .art. 36 del D. Lgs. 50/2016	€ 78.000	83%
Realizzazione campagna di monitoraggio emissioni e gradimento servizi	Avviso Pubblico e successiva procedura negoziata ai sensi dell' .art. 36 del D. Lgs. 50/2016	€ 78.000	83%
Fornitura piattaforma tecnologica per Car	Avviso Pubblico e successiva procedura negoziata ai sensi	€ 35.000	83%

Pooling	dell' .art. 36 del D. Lgs. 50/2016		
Corsi di guida ecologica e formazione Mobility Manager	Avviso Pubblico e successiva procedura negoziata ai sensi dell' .art. 36 del D. Lgs. 50/2016	€ 27.000	83%
Progettazione e coordinamento campagna di comunicazione	Avviso Pubblico e successiva procedura negoziata ai sensi dell' .art. 36 del D. Lgs. 50/2016	€ 39.000	83%

I costi triennali complessivi ammontano quindi a circa 420.000 €, per un cofinanziamento del MATTM di circa 348.000 €. Il contributo complessivo previsto per Terre di Siena Lab, in virtù anche delle attività svolte con proprio personale, ammonta ad € 565.000.

ALTRI FABBISOGNI PER PROGETTI

Altri fabbisogni di beni e servizi relativi al 2018, sono previsti nel Progetto Integrato di Filiera Basiq (€ 4.000 per prestazioni professionali), rimborsati al 90% dalla Regione Toscana.

Ulteriore necessità potrebbe verificarsi al concretizzarsi di progetti e commesse di futura assegnazione nell'ambito del 2018.