

ALLEGATO B

SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE IN TRATTAMENTO DIALITICO DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

RELAZIONE

Sommario

1. PREMESSA	3
2. CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO ATTUALMENTE ESTERNALIZZATO	3
3. ANALISI DEI DATI STORICI E RICOSTRUZIONE DEL FABBISOGNO	4
3.1. RICONFIGURAZIONE DEI LUOGHI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO CHILOMETRICO PER LA NUOVA PROCEDURA FC24SER039.....	7
4. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CHILOMETRICA	9
5. DEFINIZIONE DEI LOTTI E DELLA BASE D'ASTA	14

1. PREMESSA

La presente relazione è finalizzata a rendere edotti gli operatori economici presenti sul mercato, in qualità di potenziali affidatari del servizio di trasporto di persone in trattamento dialitico, delle motivazioni sottese all'individuazione e alla determinazione degli importi posti a base d'asta. Ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, sanciti dal D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e dalla L. n. 241 del 1990, oltre che dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa

Tutto ciò premesso, la Stazione Appaltante ritiene opportuno, in ossequio ai principi sopra richiamati, rendere note le modalità operative adottate per la definizione del valore complessivo dell'appalto (Proc. FC24SER039).

2. CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO ATTUALMENTE ESTERNALIZZATO

Il servizio di trasporto di persone sottoposte a trattamento dialitico risulta attualmente esternalizzato. Esso è attualmente erogato da cinque distinti operatori economici (di seguito denominati "Operatore 1", "Operatore 2", "Operatore 3", "Operatore 4" e "Operatore 5"), nei seguenti ambiti territoriali:

- centri Dialisi dell'ASS3, ubicati presso l'Ospedale di Tolmezzo e l'Ospedale di Gemona (Appalto);
- centri Dialisi dell'ASS4, siti presso l'Ospedale di Udine, l'Ospedale di Cividale, l'Ospedale di San Daniele, l'Ospedale di Palmanova, la Casa di Cura Città di Udine e il Distretto Sanitario di Codroipo (Appalto);
- ospedali di Latisana e di Palmanova (Convenzioni).

In virtù degli specifici rapporti obbligatori intercorrenti tra l'Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito anche ASUFC), la quale ha di recente subito una riconfigurazione del suo assetto organizzativo, imposta dall'evoluzione del quadro normativo regionale degli ultimi anni da cui ne è discesa l'incorporazione in ASUFC di enti precedentemente autonomi, e gli Operatori economici, il servizio attualmente in essere viene contabilizzato secondo cinque distinte modalità, come evidenziato nel prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Luoghi di esecuzione del servizio	Operatori economici	Modalità di contabilizzazione chilometrica
Ospedale di Latisana e Ospedale di Palmanova	Operatore 1	La contabilizzazione dei viaggi avviene mediante l'applicazione di un importo forfettario per singolo viaggio, cui si aggiunge una quota fissa di per chilometro percorso.
	Operatore 2	La contabilizzazione dei viaggi avviene mediante l'applicazione di un importo forfettario per singola tratta, cui si aggiunge una quota fissa per chilometro percorso.

	Operatore 3	La contabilizzazione dei viaggi avviene mediante l'applicazione di un importo forfettario variabile, per singola tratta, cui si aggiunge una quota fissa per chilometro percorso.
Ospedale di Tolmezzo	Operatore 4	La contabilizzazione dei chilometri, avviene mediante l'applicazione di una tariffa univoca la quale viene poi moltiplicata per il numero complessivo di chilometri percorsi nel mese di riferimento.
Ospedale di Gemona		
Ospedale di Udine	Operatore 5	La contabilizzazione avviene mediante importi forfettari applicati a ciascun viaggio. Per i tragitti entro i 15 km, gli importi variano in funzione della tipologia di servizio erogato, distinguendo tra corse standard singole, corse urgenti o straordinarie, corse con ausili ed eventuali corse non effettuate. Per le distanze superiori ai 15 km, ai suddetti importi si aggiunge una quota variabile, determinata moltiplicando i chilometri eccedenti per una tariffa chilometrica prestabilita.
Ospedale di Cividale		
Ospedale di Palmanova		
Casa di cura Città Di Udine		
Ospedale di San Daniele		
Distretto Sanitario di Codroipo		

Come evincibile dalla tabella sopra riportata, l'attuale sistema di contabilizzazione del servizio risulta articolato secondo modalità differenziate, con conseguenti criticità sotto il profilo dell'uniformità gestionale e della semplificazione amministrativa. Alla luce di tali elementi, nonché della necessità di garantire una metodologia di contabilizzazione univoca, idonea a favorire una maggiore standardizzazione dei processi, si è ritenuto opportuno intervenire anche al fine di ottimizzare le tempistiche di fatturazione, migliorare i flussi informativi tra gli uffici coinvolti e assicurare una più elevata efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. In tale contesto, onde determinare correttamente il valore della base d'asta, si è pertanto optato per la costruzione di una tariffa univoca da moltiplicare per il fabbisogno chilometrico annuale, secondo i criteri illustrati nei successivi paragrafi.

3. ANALISI DEI DATI STORICI E RICOSTRUZIONE DEL FABBISOGNO

Per la costruzione della base d'asta nonché della tariffa chilometrica, si è reso necessario analizzare i dati storici conservati agli atti, con particolare riferimento al fabbisogno chilometrico dei singoli operatori.

Di seguito si riportano i dati relativi all'annualità 2024:

Luoghi di esecuzione del servizio	Operatori economici	Fabbisogno Chilometrico anno 2024 (stima)	Note
Ospedale di Latisana e Ospedale di Palmanova	Operatore 1	48.628,00	I chilometri sono stati desunti dai prospetti trasmessi dall'operatore economico unitamente alle fatture, nei quali veniva indicato il totale dei chilometri percorsi nei periodi di riferimento; in tal caso, la rendicontazione chilometrica avveniva su base trimestrale.
	Operatore 2	56.924,00	I chilometri sono stati desunti dai prospetti trasmessi dall'operatore economico unitamente alle fatture, nei quali veniva indicato il totale dei chilometri percorsi nei periodi di riferimento; in tal caso, la rendicontazione chilometrica avveniva su base trimestrale.
	Operatore 3	198.307,00	I chilometri sono stati desunti dai prospetti trasmessi dall'Operatore economico unitamente alla fattura, ai fini dell'indicazione del totale dei chilometri percorsi nel mese di riferimento; in questo caso, la rendicontazione avveniva su base mensile.
Ospedale di Tolmezzo	Operatore 4	141.306,00	I chilometri sono stati desunti dai prospetti trasmessi dall'Operatore economico unitamente alla fattura, ai fini dell'indicazione del totale dei chilometri percorsi nel mese di riferimento; in questo caso, la rendicontazione avveniva su base mensile.
Ospedale di Gemona			
Ospedale di Udine	Operatore 5	371.685,00	In questo caso, i <i>report</i> mensili sono basati su prospetti che riportano sia il numero di viaggi effettuati entro i 15 km (v. tabella al paragrafo 2), sia i chilometri eccedenti, e considerato che da tali prospetti riepilogativi non

Ospedale di Cividale			<p>è possibile desumere il fabbisogno chilometrico annuale, si è reso necessario procedere a una ricostruzione della stima chilometrica. A tal fine, si è preso in considerazione il numero complessivo di viaggi effettuati nel corso del 2024 (corse standard e corse singole), unitamente al totale dei chilometri eccedenti rilevati. Per il calcolo, è stata stimata una percorrenza media pari a circa 7,5 km per viaggio (per l'individuazione della stessa si rimanda alla nota riportata sotto la tabella), moltiplicata per il numero complessivo di corse. Il risultato così ottenuto è stato quindi sommato ai chilometri eccedenti complessivi, al fine di determinare una stima del fabbisogno chilometrico annuo.</p>
Ospedale di Palmanova			
Casa di cura Citta Di Udine			
Ospedale di San Daniele			
Distretto Sanitario di Codroipo			

NOTA: relativamente alla stima dei 7,5 km per tratta, (Operatore 5), non è stato individuato in maniera arbitraria, bensì desunto sulla base dei dati disponibili ed evincibili dai prospetti riepilogativi, tenendo conto delle percorrenze effettivamente effettuate in relazione ai tragitti medi tra il luogo di residenza dei pazienti e i centri di dialisi, andata e ritorno. In particolare, ai fini della ricostruzione del fabbisogno chilometrico, si è proceduto a un'analisi complessiva dei dati disponibili, considerando il numero delle diverse tipologie di corse (Operatore 5), nonché i chilometri eccedenti rilevati. Tale elaborazione ha consentito di determinare una percorrenza media per tratta, inizialmente pari a circa 5,07 km, che, includendo anche l'incidenza dei chilometri eccedenti (pari a circa 0,55 km per corsa), si attesta complessivamente intorno a 5,62 km per tratta. Tuttavia, in sede di determinazione del fabbisogno chilometrico, si è ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, assumendo una percorrenza media pari a 7,5 km per tratta. Tale valore, superiore rispetto alla media risultante dai calcoli analitici, tiene conto di possibili variazioni nei percorsi, della distribuzione territoriale dell'utenza e di eventuali scostamenti legati a condizioni operative non integralmente desumibili dai dati storici. L'adozione di un parametro maggiorato risponde, pertanto, all'esigenza di evitare una sottostima del fabbisogno chilometrico e di garantire una quantificazione più cautelativa e realistica delle percorrenze complessive del servizio.

3.1. RICONFIGURAZIONE DEI LUOGHI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO CHILOMETRICO PER LA NUOVA PROCEDURA FC24SER039

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), nel corso degli anni, è stata interessata da un significativo riassetto organizzativo derivante dall'entrata in vigore di riforme normative.

In tale contesto, anche l'articolazione territoriale ha subito una profonda riorganizzazione degli stessi ambiti territoriali.

Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario procedere a una revisione dell'impostazione territoriale del servizio di trasporto delle persone in trattamento dialitico, attualmente tarato in base al precedente assetto organizzativo.

Tale rideterminazione è stata *in primis* condotta con riferimento sia alle Strutture Operative Complesse (SOC) sia agli ambiti territoriali di erogazione del servizio medesimo come illustrato nella seguente tabella:

UDINE	Struttura: Ospedale S. M. della Misericordia; Indirizzo: Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 15.
	Struttura: Policlinico Città di Udine; Indirizzo: Viale Venezia, n. 410.
CIVIDALE DEL FRIULI	Struttura: CAD - Dialisi; Indirizzo: Piazzale dell'Ospedale n. 2.
PALMANOVA	Struttura: Ospedale di Palmanova; Indirizzo: Via Natisone, n. 11.
LATISANA	Struttura: Ospedale di Latisana Indirizzo: Via Sabbionera, n. 45.
GEMONA DEL FRIULI	Struttura: CAD di Gemona Indirizzo: Piazza Rodolone n. 2.
TOLMEZZO	Struttura: Ospedale di Tolmezzo, Indirizzo: Via Morgagni n. 18.
SAN DANIELE DEL FRIULI	Struttura: Ospedale di San Daniele del Friuli, Indirizzo: Viale Trento Trieste, n. 33.

In *secundis*, è stata effettuata un'attività di riconfigurazione territoriale del servizio, riproporzionato in funzione della nuova configurazione territoriale:

LOTTO	SEDE/ AMBITO TERRITORIALE	COMUNI
FC24SER039 -LOTTO 1 SOTTO LA COMPETENZA DI ASUFC E AFFERENTE ALLA S.O.C. DI DIALISI DI UDINE E CIVIDALE	UDINE	Campoformido; Martignacco; Pagnacco; Pasion di Prato; Pavia di Udine; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Tavagnacco; Udine; Basiliano, Lestizza; Mortegliano; Tricesimo; Reana del Rojale.
	CIVIDALE	Buttrio; Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo; Drenchia; Grimacco; Manzano; Moimacco; Premariacco; Prepotto; Pulfero; Remanzacco; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; Savogna; Stregna; Torreano; Attimis; Faedis; Povoletto.
FC24SER039 – LOTTO 2 SOTTO LA COMPETENZA DI ASUFC E AFFERENTE ALLA S.O.C. DI DIALISI LATISANA E PALMANOVA (OGGETTO DI RECENTE AGGIUDICAZIONE)	LATISANA	Carlino; Latisana; Lignano Sabbiadoro; Marano Lagunare; Muzzana del Turgnano; Palazzolo dello Stella; Pocenia; Porpetto; Prencinico; Rivignano-Teor; Ronchis; San Giorgio di Nogaro.
	PALMANOVA	Aiello del Friuli; Aquileia; Bagnaria Arsa; Bicinico; Campolongo Tapogliano; Cervignano del Friuli; Chiopris; Viscone; Fiumicello; Villa Vicentina; Gonars; Palmanova; Ruda; Santa Maria la Longa; San Vito al Torre; Terzo di Aquileia; Torviscosa; Trivignano Udinese; Visco; Varmo; Bertiole; Talmassons e Castions di Strada; Manzano; San Giovanni al Natisone.
FC24SER039 – LOTTO 3 SOTTO LA COMPETENZA DI ASUFC E AFFERENTE ALLA S.O.C. TOLMEZZO; SAN DANIELE DEL FRIULI; GEMONA DEL FRIULI	TOLMEZZO	Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Cavazzo Carnico; Cercivento; Comeglians; Enemonzo; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Lauco; Ovaro; Paluzza; Paularo; Prato Carnico; Preone; Ravascletto; Raveo; Rigolato; Sappada; Sauris; Socchieve; Sutrio; Tolmezzo; Treppo; Ligosullo; Verzegnis; Villa Santina; Zuglio.
	GEMONA	Artegna; Bordano; Chiusaforte; Dogna; Gemona del Friuli; Malborghetto-Valbruna; Moggio Udinese; Montenars; Osoppo; Pontebba; Resia; Resiutta; Tarvisio; Trasaghis; Venzone

	SAN DANIELE	Buja; Colloredo di Montalbano; Coseano; Dignano; Fagagna; Flaibano; Forgaria del Friuli; Majano; Moruzzo; Ragogna; Rive d'Arcano; San Daniele; San Vito di Fagagna; Treppo Grande; Codroipo, Cammino al Tagliamento, Sedegliano e Mereto di Tomba; Cassacco, Lu-severa; Magnano in Riviera, Nimis, Taipana; Tarcento.
--	--------------------	---

La conseguenza di quanto sopra è stato altresì necessario rideterminare il fabbisogno chilometrico, tarandolo sulla base della nuova dislocazione territoriale, come di seguito riepilogato:

N. DI KM PRESUNTO PERCORRIBILI PER SINGOLO LOTTO IN UN ANNO	
FC24SER039 -LOTTO 1	KM 371.685,00
FC24SER039 – LOTTO 2 (OGGETTO DI RECENTE AGGIUDICAZIONE)	KM 303.859,00
FC24SER039 – LOTTO 3	KM 141.306,00
TOTALE FABBISOGNO KM ANNUO	KM 816.850,00

Relativamente alla determinazione del fabbisogno chilometrico, la definizione precisa del chilometraggio attivo per ciascun ambito territoriale risulta complessa, in quanto numerosi Comuni, precedentemente ricompresi nella competenza di altre Aziende Sanitarie, sono stati successivamente riassegnati sotto la competenza di differenti S.O.C. o presidi ospedalieri, in virtù della sopra richiamata riconfigurazione territoriale. Di conseguenza, i dati sul chilometraggio rappresentano stime, desunte dai documenti disponibili, tra cui prospetti riepilogativi, registri dei servizi svolti e rilevazioni storiche dei percorsi effettuati.

4. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CHILOMETRICA

L'adozione di una tariffa unitaria per chilometro, già applicata nel servizio precedentemente esternalizzato (in particolare nel lotto relativo alla ex ASS 3), nonché in quello attualmente esternalizzato nel Lotto 2 di recente aggiudicazione (FC24SER039), rappresenta per la Stazione Appaltante la soluzione più idonea, in quanto garantisce un approccio uniforme, semplificato e coerente con i principi di imparzialità e concorrenza.

Si rappresenta che in sede di indizione della procedura aperta "FC24SER039", la tariffa posta a base d'asta era stata stimata in € 3,10; successivamente, in sede di gara, a seguito dei chiarimenti pervenuti in merito all'importo stimato, si è provveduto ad aggiornare la suddetta tariffa, includendo ulteriori costi ritenuti pertinenti, con conseguente adeguamento dell'importo.

Per la determinazione della nuova tariffa di € 3,50, è stata preliminarmente effettuata un'analisi delle tariffe attualmente applicate su base chilometrica, mediante l'utilizzo di appositi parametri di conversione. Tale attività si è resa necessaria anche per ricondurre a un valore chilometrico le tariffe applicate dagli Operatori che prevedono corrispettivi forfettari per viaggio.

La tariffa relativa alla procedura FC24SER039 – Servizio di trasporto di persone in trattamento dialitico, indetta con Determinazione ASUFC n. 1101 del 02.07.2025, è stata come di seguito determinata:

Voce di costo	Incidenza importo sulla tariffa	Incidenza percentuale sulla tariffa	Note sui calcoli relativi alla determinazione della tariffa Calcolo
<p>COSTI DELLA MANODOPERA</p>	<p>1,24 €</p>	<p>35,23 %</p>	<p>Per la determinazione del costo complessivo della manodopera sono state effettuate le seguenti stime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ore di lavoro dell'autista: esse sono state determinate dividendo il chilometraggio complessivo annuo (pari a 816.850,00 km) per una velocità media convenzionale/di percorrenza di 30 km/h. Il totale delle ore così ottenuto è stato successivamente moltiplicato per il costo orario individuato dalla Stazione appaltante, in conformità al CCNL Cooperative Sociali, individuando così il costo connesso all'attività dell'autista; - ore di lavoro dell'accompagnatore: le ore di lavoro dell'accompagnatore sono state stimate tenendo conto della necessità, in determinati casi, della presenza di un operatore aggiuntivo a bordo del veicolo. Tale fabbisogno è stato quantificato applicando una quota di incidenza al chilometraggio complessivo, definita sulla base dell'analisi dei viaggi nei quali è normalmente richiesto un supporto aggiuntivo (quali, ad esempio, trasporti con ausili, situazioni di urgenza o utenti non deambulanti). Il chilometraggio così individuato è stato diviso per la velocità media di percorrenza pari a 30 km/h, al fine di determinare il monte ore complessivo in cui è necessaria la presenza dell'accompagnatore, oltre all'autista. Il totale delle ore è stato quindi moltiplicato per il costo orario previsto dal CCNL Cooperative Sociali, incrementando, pertanto, il costo della manodopera; - corse a vuoto: è stato stimato il numero dei viaggi effettuati senza passeggeri nel corso dell'anno 2024 (anche per mancata chiamata e disdetta). A ciascun viaggio è stata associata una percorrenza chilometrica indicativa (7,5 km per tratta). Il totale dei chilometri relativi alle corse a vuoto è stato diviso per la velocità media di percorrenza pari a 30 km/h. Tale integrazione ha comportato un incremento del monte ore relativa

			<p>all'autista e, conseguentemente, del costo della manodopera;</p> <p>- accompagnamento ai piani: con specifico riguardo all'attività di accompagnamento ai piani, sulla base del chilometraggio per il quale è prevista la presenza dell'accompagnatore, sono stati individuati i viaggi per i quali tale prestazione risulta necessaria. Per ciascun viaggio è stata stimata una durata media pari a 15 minuti. Il tempo complessivo è stato quindi determinato moltiplicando tale durata per il numero totale dei viaggi individuati. Il totale così ottenuto è stato successivamente diviso per 60 (minuti), al fine di convertirlo in ore e determinare il monte ore aggiuntivo connesso a tale attività. Tale monte ore è stato infine sommato alle ore già complessivamente stimate per l'accompagnatore, con conseguente incremento del costo della manodopera.</p> <p><u>NB:</u> Tutti gli importi derivanti dai calcoli sopra indicati sono stati sommati e successivamente divisi per il chilometraggio complessivo</p> <p>(Costi totali / 816.850,00 km),</p> <p>determinando così un'incidenza tariffaria compresa tra € 1,24 e € 1,25 sul totale della tariffa.</p>
COSTI DEGLI AUTOMEZZI: (Carburante, Sanificazione e Manutenzione, Ammortamento Mezzi)	0,14 €	3,98 %	<p>Carburante: il costo del carburante è stato determinato sulla base del prezzo medio di benzina e diesel rilevato nel corso del 2024. Il costo complessivo così stimato è stato successivamente diviso per il chilometraggio totale (Costi totali / 816.850,00 km), determinando un'incidenza tariffaria pari a circa € 0,14 per chilometro, sul totale della tariffa.</p>
	1,04 €	29,55%	<p>Ammortamento mezzi: il costo dell'ammortamento è stato calcolato considerando il prezzo medio di tutti gli automezzi impiegati nel servizio, senza distinzione di marca o modello. Tale valore è stato ripartito sulla durata complessiva del servizio, pari a 5 anni (3 anni iniziali più 2 anni di eventuale rinnovo), ottenendo così un costo medio annuo di ammortamento per ciascun veicolo. L'importo annuo è stato quindi moltiplicato per il numero totale dei mezzi utilizzati (95). Il costo complessivo così determinato è stato successivamente rapportato al totale dei chilometri percorsi (816.850 km), ottenendo un'incidenza</p>

			tariffaria pari a circa € 1,04–1,05 per km sul totale della tariffa.
	0,45 €	12,50 %	<p>Manutenzione e sanificazione: il costo è stato determinato sulla base della tariffa ACI vigente relativa al rimborso chilometrico. In particolare, è stato preso a riferimento un modello di automezzo attualmente impiegato nel servizio. Dalla tariffa è stata scorporata la componente relativa al carburante e all'ammortamento, stimati in misura pari a circa il 25% del valore complessivo della tariffa ACI. È stata quindi considerata la quota residua della tariffa, comprensiva dei costi relativi a pneumatici, manutenzione e riparazioni, nonché alle attività di sanificazione. Per la determinazione del costo complessivo relativo alla manutenzione e sanificazione, sono stati considerati il numero complessivo dei veicoli attualmente impiegati (pari a circa 95) e il chilometraggio complessivo annuo (816.850,00 km). Il chilometraggio totale è stato quindi diviso per il numero complessivo degli automezzi, al fine di ottenere una stima dei chilometri medi annui percorsi da ciascun veicolo. Tale valore è stato successivamente moltiplicato per la quota residua della tariffa ACI (al netto della componente carburante e ammortamento), determinando così il costo annuo riferito al singolo automezzo (per la sanificazione e manutenzione). Il costo unitario così ottenuto è stato infine moltiplicato per il numero complessivo dei veicoli impiegati (95), al fine di determinare il costo annuo complessivo per gli automezzi e relativo alle attività di manutenzione e sanificazione. Il costo complessivo è stato poi diviso per il numero complessivo di chilometri (816.850,00 km), determinando un'incidenza tariffaria pari a circa € 0,45 per chilometro sul totale della tariffa.</p>
COSTI PER LA FORMAZIONE PERSONALE	0,05 €	1,42%	<p>Costi per la formazione del personale: i costi sono stati determinati tenendo conto di diversi elementi, tra cui: (i) le ore di formazione previste; (ii) il costo dei formatori/docenti; (iii) i costi logistici; (iv) i costi amministrativi. In particolare, sono stati considerati sia i costi di mercato sia quelli attualmente sostenuti dagli operatori che erogano il servizio. Il costo complessivo così determinato è stato successivamente rapportato al chilometraggio totale, (Costi/816.850,00 km), determinando un'incidenza tariffaria pari a circa € 0,05 sul totale della tariffa.</p>

COSTI PER LA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	0,04 €	1,14 %	Costi per la sicurezza dei lavoratori: sono stati tenuti in considerazione i seguenti costi: 1) DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); 2) formazione obbligatoria in materia di sicurezza; 3) consulenza e supporto tecnico; 4) segnaletica, attrezzature e procedure di sicurezza; 5) visite mediche e sorveglianza sanitaria. In particolare, sono stati considerati sia i costi di mercato sia quelli attualmente sostenuti dagli operatori che erogano il servizio. Il costo complessivo così determinato è stato successivamente rapportato al chilometraggio totale, (Costi/816.850,00 km), determinando un'incidenza tariffaria pari a circa € 0,04 sul totale della tariffa.
COSTI INDUSTRIALI	0,23 €	6,53 %	Costi industriali: ossia tutti quei costi sostenuti da un Operatore economico, per mantenere attiva la propria struttura produttiva e organizzativa. Si ricomprendono in essi, ad esempio spese amministrative, gestionali, logistiche, e infrastrutturali, ecc. In particolare, sono stati considerati sia i costi di mercato sia quelli attualmente sostenuti dagli operatori che erogano il servizio. Il costo complessivo così determinato è stato successivamente rapportato al chilometraggio totale, (Costi/816.850,00 km), determinando un'incidenza tariffaria pari a circa € 0,23 sul totale della tariffa.
ALTRI COSTI DIRETTI O INDIRETTI	0,09 €	2,56 %	Altri costi diretti o indiretti: ossia altri costi afferenti alle attività. In particolare, sono stati considerati sia i costi di mercato sia quelli attualmente sostenuti dagli operatori che erogano il servizio. Il costo complessivo così determinato è stato successivamente rapportato al chilometraggio totale, (Costi/816.850,00 km), determinando un'incidenza tariffaria pari a circa € 0,10 sul totale della tariffa.
COSTI GENERALI	0,18 €	5,11 %	Costi generali: ossia tutti quei costi che un Operatore economico sostiene per il proprio per il corretto svolgimento del servizio (affitto locali aziendali, utenze, stipendi...). In particolare, sono stati considerati sia i costi di mercato sia quelli attualmente sostenuti dagli operatori che erogano il servizio. Il costo complessivo così determinato è stato successivamente rapportato al chilometraggio totale, (Costi/816.850,00 km), determinando un'incidenza tariffaria pari a circa € 0,18 sul totale della tariffa.

UTILI D'IMPRESA	0,07 €	1,99 %	Utile d'impresa: ossia il guadagno netto che un Operatore economico ottiene alla fine di un periodo contabile, dopo aver sottratto tutti i costi e le spese dai ricavi totali. In particolare, sono stati presi a riferimento gli utili degli operatori attualmente impegnati nell'erogazione del servizio. Il valore complessivo così determinato è stato successivamente rapportato al chilometraggio totale (Utili/816.850,00 km), al fine di individuare un'incidenza tariffaria pari a circa € 0,07 per chilometro sul totale della tariffa.
TOTALE TARIFFA	3,53/54 € arrotondamento a 3,50 €	100 %	

Come evidenziato dall'analisi precedente, la tariffa comprende tutti i costi connessi all'erogazione del servizio, aggregati in un'unica misura secondo un criterio che, come illustrato nei paragrafi precedenti, era già applicato per la fornitura del servizio.

Giova infine rammentare che le ipotesi adottate (velocità media, incidenza dell'accompagnatore e tempi medi di accompagnamento) sono state definite sulla base dell'analisi dei dati storici del servizio e rappresentano valori medi prudenziali, idonei a garantire la sostenibilità operativa.

5. DEFINIZIONE DEI LOTTI E DELLA BASE D'ASTA

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, la base d'asta relativa ai singoli Lotti della procedura di gara FC24SER039 è stata determinata come di seguito riportato:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Km Anni per-corribili (stima)	Tariffa al km	Importo a base di gara (per un periodo di 36 mesi)	Oneri per la sicurezza
1	S.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI S. MARIA DELLA MISERICORDIA	371.685,00	€ 3,50	€ 3.902.692,50	€ 600,00
2	S.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI PALMANOVA - LATISANA (AGGIUDICATO)	303.859,00	€ 3,50	€ 3.190.519,50	€ 600,00
3	S.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI SAN DANIELE - TOLMEZZO	141.306,00	€ 3,50	€ 1.483.713,00	€ 600,00

Importo a base di gara 36 mesi	€ 8.576.925,00	€ 1.800,00
Importo totale 36 mesi comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.578.725,00	
CPV 60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada		