



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i></b>	
<b>N. atto DN-21 / 353</b>	<b>del 08/05/2013</b>
<b>Codice identificativo 895419</b>	

<b>PROPONENTE <i>Segretario Generale - Direttore</i></b>
--

<b>OGGETTO</b>	<b>RISULTANZE DEL SERVIZIO DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA</b>
----------------	---

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<b><i>SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE</i></b>

OGGETTO: Risultanze del servizio di sperimentazione tecnica e analisi a supporto del processo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

## IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Visti i seguenti atti :

- delibera della Giunta Comunale n.195 del 23.10.2012 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il Bilancio preventivo 2013”;
- determina n.1313 del 22 11 2012 avente ad oggetto “Servizio di sperimentazione tecnica e analisi a supporto del processo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica – Affidamento in economia”;
- nota prot. n.49477 del 08.11.2012 con la quale si dettavano disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa pubblica, in attesa dell’esito dell’analisi da parte della società affidataria del servizio di cui al precedente capoverso;

Preso atto che la società incaricata ha concluso gli interventi oggetto del servizio presentando all’amministrazione comunale l’elaborato finale (Allegato 1);

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 30 aprile 2013 ad oggetto”Linee di indirizzo in materia di riduzione dei costi dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi”.

### Dispone

Di prendere atto delle risultanze del servizio di sperimentazione tecnica e analisi a supporto del processo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica condotto dalla società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ed in particolare del documento di sintesi “Analisi della spesa e piano degli interventi - Executive Summary” del 12 marzo 2013 (Allegato 1).

Di riservarsi di provvedere, a seguito di presentazione di regolare fattura, alla liquidazione del compenso spettante alla società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

Di stabilire, al fine di concretizzare il processo di riduzione e razionalizzazione della spesa oggetto di analisi in termini di obiettivi da raggiungere con riferimento ai più salienti e rilevanti contratti esaminati, quanto segue a carico dei dirigenti interessati:

- Global immobili: effettuare gara che tenga conto delle risultanze specifiche individuate nell’analisi; obiettivo di riduzione di spesa da raggiungere € 300.000 (su base annua)
- Global illuminazione pubblica: effettuare gara che tenga conto delle risultanze specifiche individuate nell’analisi; obiettivo di riduzione di spesa da raggiungere € 500.000(su base annua)
- Ristorazione scolastica: rinegoziazione dei contratti – obiettivo di riduzione di spesa da raggiungere € 170.000 (su base annua)
- Cancelleria: intervento di programmazione dei fabbisogni - obiettivo di risparmio da raggiungere € 100.000 (su base annua)
- Assicurazioni: eliminazione contratto brokeraggio – obiettivo di risparmio da raggiungere € 50.000 (su base annua)

Per quanto riguarda il global del verde pubblico e il global energia le gare sono in corso e i relativi documenti tengono conto, o comunque sono adeguati, al documento di analisi; l'espletamento delle gare dovrebbe pertanto dare risultanze di risparmio di spesa.

Di dare mandato ai dirigenti competenti di pianificare gli obiettivi fissando fasi e indicatori correlati.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

# *Razionalizzazione della Spesa per Beni e Servizi del Comune di Pisa*

*Pisa, 12 marzo 2013*

*Analisi della Spesa e Piano degli Interventi  
- Executive Summary -*



# Indice



<input type="checkbox"/> <b>Analisi della spesa per beni e servizi</b>	<b>pag. 3</b>
<input type="checkbox"/> <i>Analisi dei contratti</i>	<i>pag. 6</i>
<input type="checkbox"/> <i>Piano degli Interventi</i>	<i>pag. 31</i>

## *Allegati*

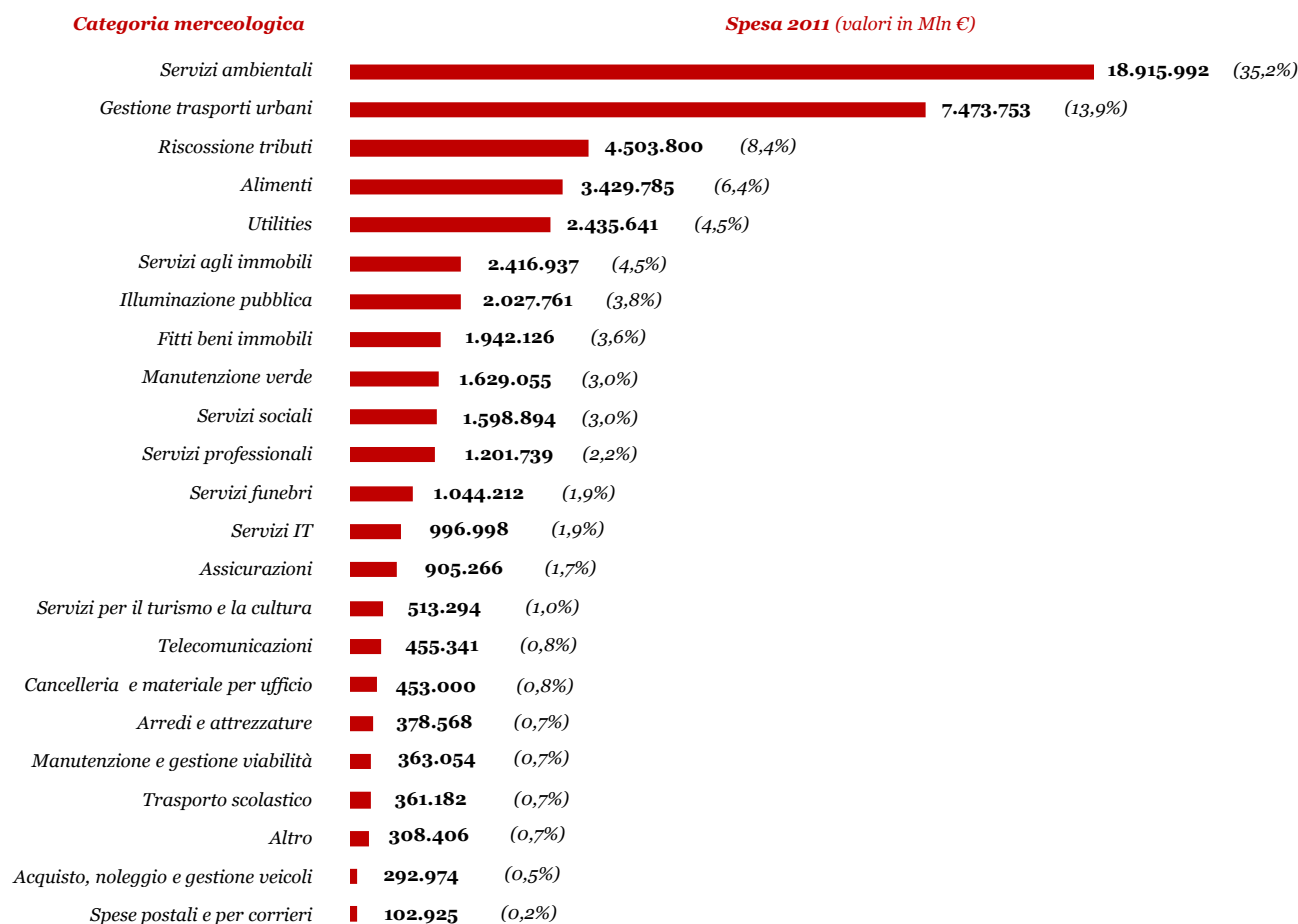
<input type="checkbox"/> <i>I. Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica</i>	<i>pag. 33</i>
<input type="checkbox"/> <i>II. Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente</i>	<i>pag. 40</i>

# Analisi della spesa per beni e servizi

## Distribuzione per categoria merceologica



La **spesa per beni e servizi** nel **2011** è pari a **53 Mln €**. L'attribuzione di ciascuna voce di spesa ad una voce merceologica ha permesso di individuare nei **"Servizi Ambientali"** la categoria merceologica con il **maggior peso percentuale** sulla spesa totale (~35%).

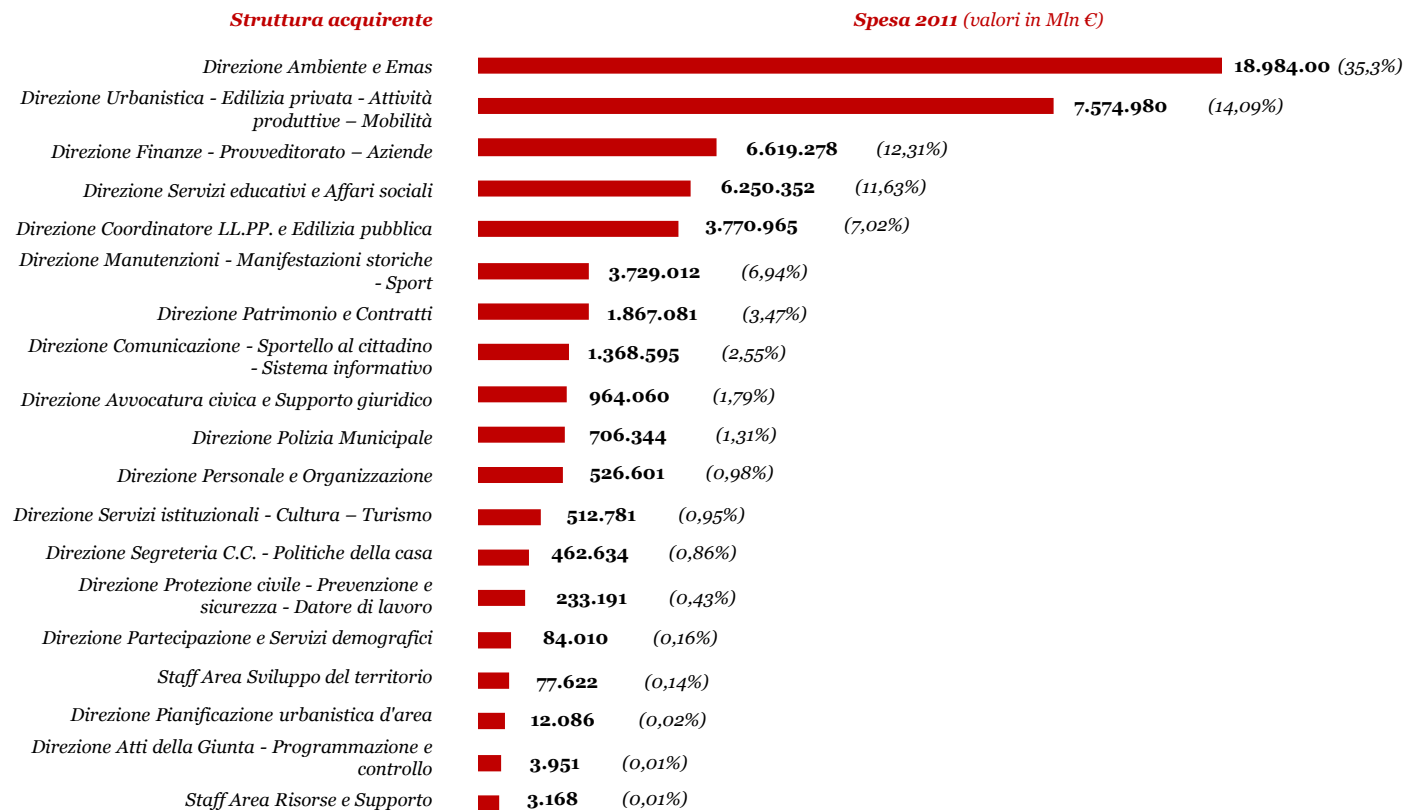


# Analisi della spesa per beni e servizi

## Distribuzione per struttura acquirente



In linea con l'analisi per categoria merceologica, nel 2011 la **Direzione Ambiente e Emas** è quella che ha registrato la **maggiore spesa** per l'acquisto di beni e servizi (~35%).



# Indice



- Analisi della spesa per beni e servizi* pag. 3
- Analisi dei contratti** pag. 6
- Piano degli Interventi* pag. 31

## *Allegati*

- I. Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica* pag. 33
- II. Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente* pag. 40



# Analisi dei contratti

## Metodologia di analisi



L'analisi della spesa per singole categorie merceologiche è stata approntata considerando come campione di riferimento quei **Comuni “confrontabili contrattualmente”**, ovvero caratterizzati da contratti comparabili (per struttura, servizi offerti, ...) aggiudicati negli ultimi 3 anni.

### Anagrafica del contratto

Laddove disponibili informazioni relative al contratto, viene presentata una **anagrafica del contratto** medesimo, con tutte le caratteristiche significative.

### Analisi comparativa di convenienza del contratto

**Analisi comparativa** della spesa e del contratto con un campione di riferimento comparabile, in funzione di:

- **driver specifici della categoria merceologica** (MQ puliti e mantenuti, MQ di verde pubblico, numero di utenze telefoniche, composizione del parco auto, ...);
- analisi di dettaglio relative a **prezzi pagati, specifiche tecniche e livelli di servizio**.

### Leve di razionalizzazione

Qualora per una categoria merceologica sia possibile ipotizzare un potenziale risparmio, si definiscono le **leve di razionalizzazione** della spesa, si declinano gli **interventi attuativi** e si stima il **range di potenziale risparmio ottenibile**.

# Analisi dei contratti

## Contratti e merceologie oggetto di analisi



La spesa complessiva del Comune di Pisa è stata analizzata considerando i principali contratti e gli **impegni complessivi registrati nel 2011**; di seguito i **10 contratti oggetto di analisi**:

	<i>Contratto</i>	<i>Valore annuo IVA inclusa</i>
1	Manutenzione Immobili	1.414.642
2	Illuminazione pubblica	2.243.165
3	Manutenzione verde pubblico	1.886.775
4	Ristorazione scolastica	3.333.413
5	Cancelleria	190.000
6	Servizio di pulizia	774.400
7	Assicurazioni	171.150
8	Servizio energia	837.000
9	Parco auto	292.974
10	Telecomunicazioni	455.341
	<b>Totale</b> (valori in €)	<b>11.598.861</b>

1

# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE IMMOBILI

## Anagrafica del contratto



<p>▶ <b>Oggetto del contratto:</b>  <i>Servizio di Manutenzione immobili (manutenzione agli impianti elettrici, idrico - sanitari, edile, antincendio, giardinaggio e servizi di consulenza gestionale)</i></p>	
▶ Importo contrattuale totale (IVA esclusa): € <b>4.655.371,55</b>	▶ Importo annuo (IVA esclusa): € <b>1.169.126,02</b>
▶ Importo contrattuale totale (IVA inclusa): € <b>5.632.999,58</b>	▶ Importo annuo (IVA inclusa): € <b>1.414.642,48</b>
▶ Durata: <b>48 mesi (4 anni)</b>	▶ Scadenza: <b>5/2013</b>
▶ Fornitore del servizio: <b>RTI Manutencoop Facility Management S.p.A.(mandataria), Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.N.A.M. S.r.l., Impresa Pulizie e Sanificazione Salus S.r.l.</b>	▶ Gestore del contratto: <b>Direzione Manutenzioni, Manifestazioni storiche e Sport</b>
▶ Modalità di acquisizione: <b>Adesione a Convenzione Consip Facility Management Uffici</b>	▶ Lotto di adesione: <b>Lotto 5 (Toscana e Umbria)</b>
▶ Superfici servite ( <i>stima</i> ): <b>133.700 mq</b>	▶ Immobili serviti: <b>89</b> (di cui 48 edifici scolastici, 7 asili nido, 17 edifici comunali, 7 cimiteri, 10 altre destinazioni d'uso)

1

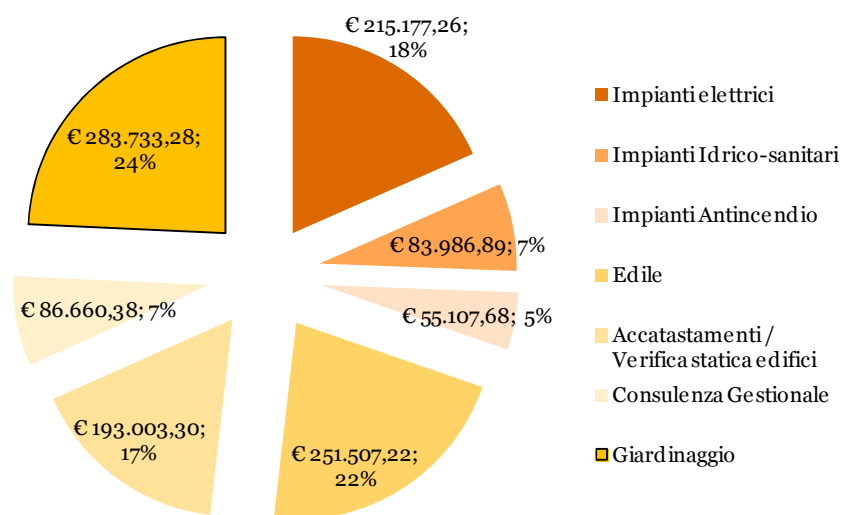
# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE IMMOBILI

## Composizione e destinazione della spesa per manutenzione immobili



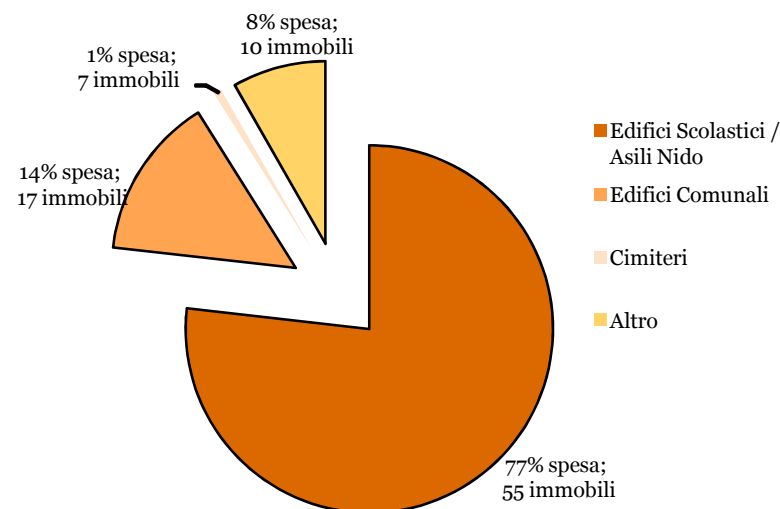
La spesa annuale di gestione e manutenzione degli **89 immobili comunali**, sostenuta attraverso la Convenzione Consip FM2, si compone di **7 linee di servizio**, di cui **3 manutenzioni impiantistiche** (impianti elettrici, idrico – sanitari e anti – incendio), **3 servizi di gestione del patrimonio** (manut. edile, consulenza gestionale, accatastamenti / verifica statica degli edifici) ed il **servizio di giardinaggio** richiesto esclusivamente per gli **spazi verdi degli edifici scolastici e degli asili nido**.

### Composizione della spesa annuale di gestione immobili



- ✓ I **servizi di manutenzione impiantistica** rappresentano il **30% della spesa** del servizio (circa 0,35 Mln di €), i **servizi di gestione del patrimonio** pesano il **45% della spesa** (circa 0,53 Mln di €) mentre il **giardinaggio** per il restante **25%** (circa 0,28 Mln di €)
- ✓ Non è possibile effettuare un'**analisi di benchmark** dell'attività di **accatastamento / verifica statica degli edifici**, pari al 17% del totale della spesa, in quanto essa è **quotata "a corpo"** dai fornitori

### Destinazione della spesa annuale di gestione immobili



- ✓ Il **77% della spesa** per la gestione e la manutenzione degli immobili è impegnata per **gli edifici scolastici / asili nido**
- ✓ Non avendo a disposizione dati delle consistenze degli immobili (ad es. superfici, nr impianti), non è attualmente possibile dettagliare l'**analisi della spesa del servizio per destinazione d'uso finale**

1

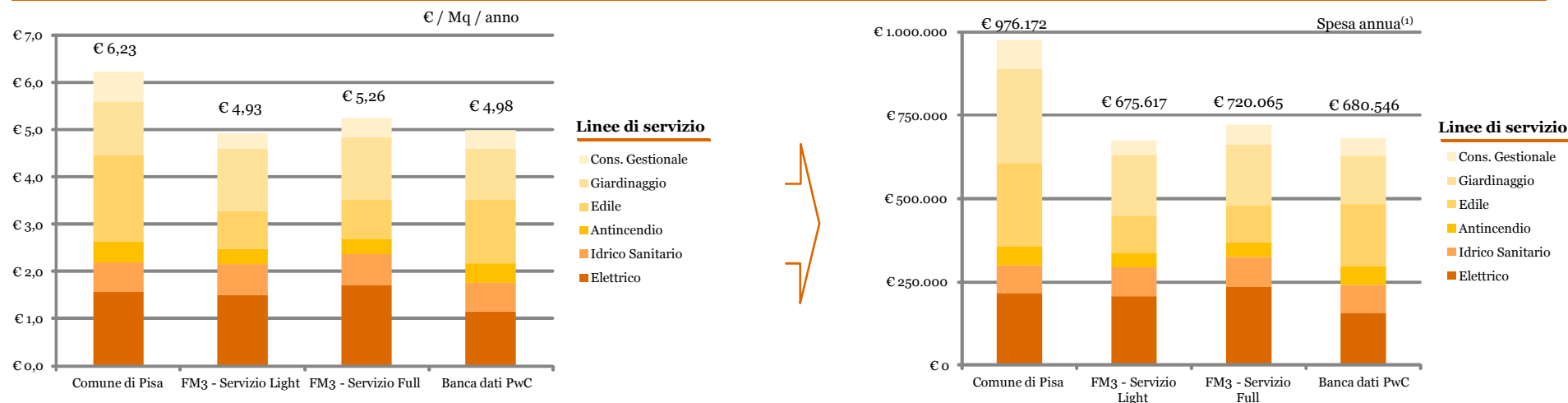
# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE IMMOBILI

## Analisi comparativa di convenienza del contratto



La spesa complessiva ed i prezzi unitari per singola linea di servizio applicati al Comune di Pisa sono stati confrontati con quelli della **Convenzione Consip** attualmente attiva **Facility Management 3** e con valori di benchmark del **comparto Enti Locali**:

### Analisi di benchmark della spesa



### Prime evidenze

1. La **spesa media unitaria** per i servizi di manutenzione immobili **risulta essere superiore del 20%** rispetto a quella di altre realtà comunali comparabili; lo scostamento più elevato dalla media riguarda il **servizio di manutenzione edile (+27%)**;
2. La Convenzione Consip FM3 è strutturata per rispondere ai **fabbisogni diversificati espressi da tutto il comparto delle P.A.**, in particolare quelli delle Amministrazioni Centrali, e **non sempre si adatta alle specifiche esigenze di gestione patrimoniale di uno specifico Ente locale**; in particolare, la Convenzione prevede due pacchetti di servizi, il **Light** (acquisto min. 3 servizi di cui 1 di manutenzione; durata 4 anni) ed il **Full** (acquisto min. 6 servizi di cui 3 di manutenzione; durata 7 anni; franchigia a € 900/intervento);
3. Dall'analisi del **Piano dettagliato degli interventi** dell'attuale contratto risulta che **più della metà delle attività previste per i servizi manutentivi** e che concorrono alla determinazione del canone, sono attività di verifica periodica dello stato di esercizio e dunque **non contribuiscono ad aumentare il ciclo di vita degli impianti**.

(1) La stima della spesa annua applicando i corrispettivi unitari per linea di servizio comparabili si basa su un'ipotesi di superficie del patrimonio del Comune di Pisa di 136.000 Mq.

FONTE: Elaborazioni PwC su banca dati "Contratti e Gare per forniture di beni e servizi" delle Pubbliche Amministrazioni.

1

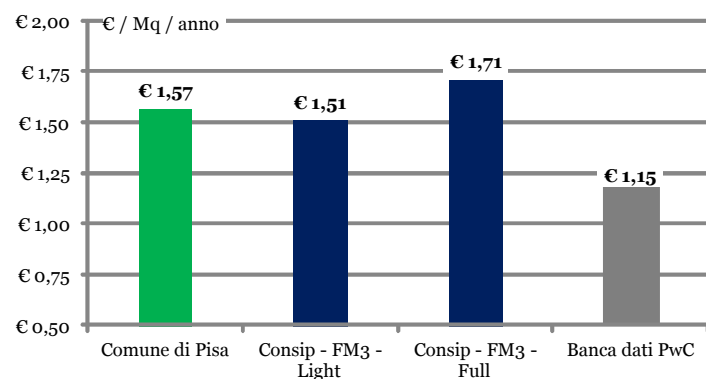
# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE IMMOBILI

## Analisi di dettaglio di convenienza del contratto (1/3)



Di seguito per **ciascun servizio manutentivo e di gestione del patrimonio** si effettua un'analisi dei **prezzi unitari** e delle **specifiche tecniche** del contratto del Comune di Pisa con benchmark comparabili:

### Manutenzione degli impianti elettrici



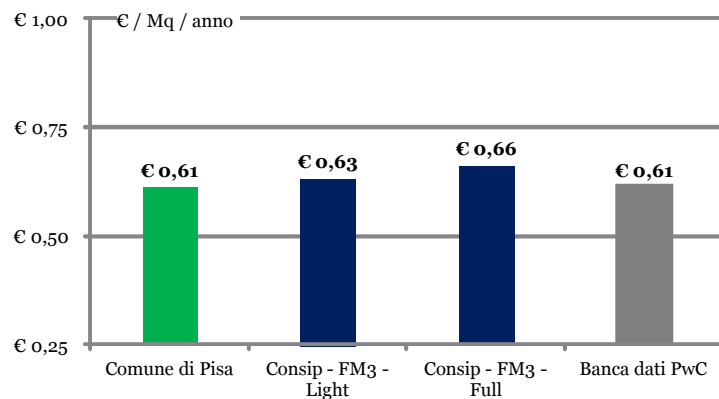
#### Prezzi unitari

Il prezzo unitario del servizio di manutenzione degli impianti elettrici praticato al Comune di Pisa, pari a **1,57 €/mq/anno**, risulta **più elevato del 27%** della media dei prezzi del campione di enti locali comparabili

#### Specifiche tecniche

Dall'analisi del Piano dettagliato degli interventi risulta che alcune frequenze per **attività di verifica dello stato degli impianti** sono **superiori** rispetto a quanto ritenuto più che sufficiente ad assicurare una piena funzionalità degli impianti (ad es. verifica mensile stato di conservazione e di carica delle batterie, verifica trimestrale della corretta regolazione dei dispositivi di protezione)

### Manutenzione degli impianti idrico - sanitari



#### Prezzi unitari

Il prezzo unitario del servizio di manutenzione degli impianti idrico - sanitari praticato al Comune di Pisa, pari a **0,61 €/mq/anno**, risulta **in linea** con la media dei prezzi del campione di enti locali comparabili

#### Specifiche tecniche

Dall'analisi del Piano dettagliato degli interventi risulta che alcune frequenze per **attività di verifica dello stato degli impianti** sono **superiori** rispetto a quanto ritenuto più che sufficiente ad assicurare una piena funzionalità degli impianti (ad es. verifica mensile degli armadi di emergenza per maschere e filtri, verifica mensile degli impianti di rilevazione fumi, verifica settimanale delle ricetrasmittenti)

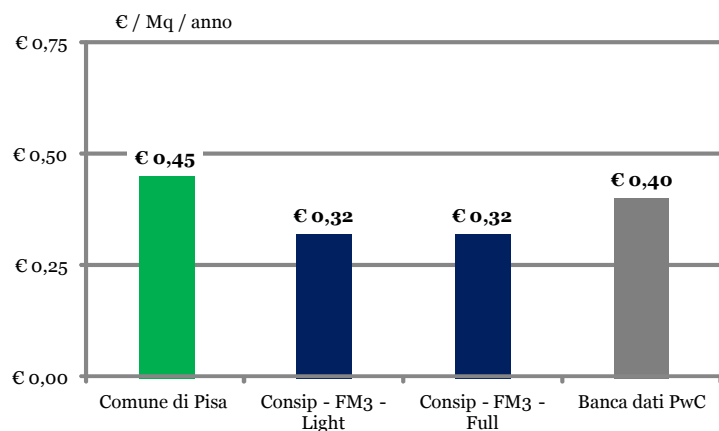
1

# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE IMMOBILI

## Analisi di dettaglio di convenienza del contratto (2/3)



### Manutenzione degli impianti antincendio



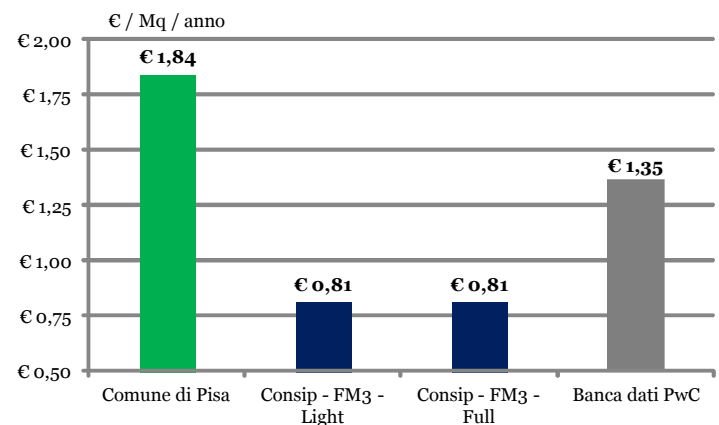
#### Prezzi unitari

Il prezzo unitario del servizio di manutenzione degli impianti idrico - sanitari praticato al Comune di Pisa, pari a **0,45 €/mq/anno**, risulta **più elevato del 11%** della media dei prezzi del campione di enti locali comparabili

#### Specifiche tecniche

Dall'analisi del Piano dettagliato degli interventi risulta che alcune frequenze per **attività di verifica dello stato degli impianti** sono **superiori** rispetto a quanto ritenuto necessario (ad es. verifica giornaliera della durezza dell'acqua dell'impianto di addolcimento, verifica mensile della strumentazione dell'impianto di addolcimento)

### Manutenzione edile



#### Prezzi unitari

Il prezzo unitario del servizio di manutenzione edile praticato al Comune di Pisa, pari a **1,84 €/mq/anno**, risulta **più elevato del 27%** della media dei prezzi del campione di enti locali comparabili

#### Specifiche tecniche

Per il servizio di **Minuto mantenimento edile / Presidio Fisso** le attività che pesano maggiormente sul canone sono la verifica periodica dello stato degli edifici (infissi, pavimentazioni, sottotetti, ecc.); in tal caso è da valutare con attenzione l'indispensabilità dei livelli di servizio attuali

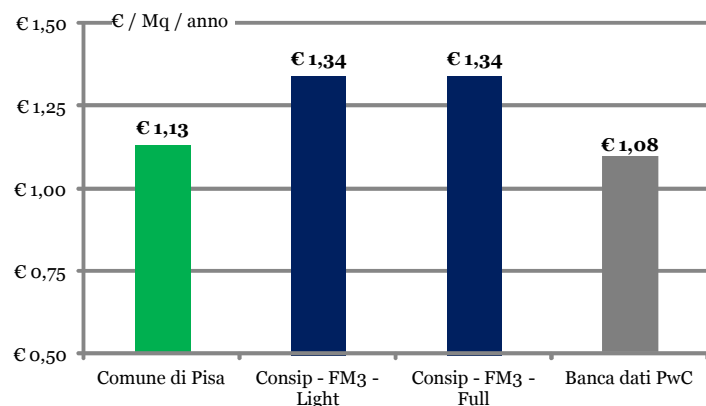
1

# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE IMMOBILI

## Analisi di dettaglio di convenienza del contratto (3/3)



### Giardinaggio



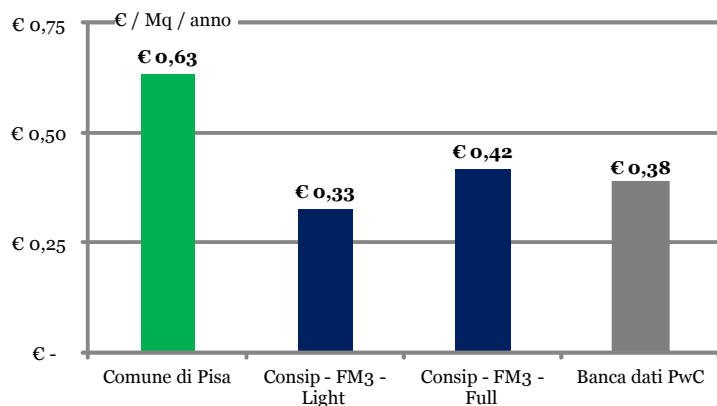
#### Prezzi unitari

Il prezzo unitario del servizio di giardinaggio praticato al Comune di Pisa, pari a **1,13 €/mq/anno**, risulta **più elevato del 4%** della media dei prezzi del campione di enti locali comparabili

#### Specifiche tecniche

Il **Servizio di Giardinaggio** delle Convenzioni Consip è configurato per servire le aree verdi di pertinenza degli Uffici. Poiché il servizio di giardinaggio richiesto dal Comune di Pisa è destinato solo agli **edifici scolastici**, con un'iniziativa di acquisto propria sarebbe possibile allineare il livello del servizio alle esigenze comunali in termini prestazionali, di consistenze e di spesa

### Consulenza Gestionale



#### Prezzi unitari

Il prezzo unitario dei servizi di consulenza gestionale (gestione Sistema informativo, Costituzione e gestione Anagrafica Tecnica, Call Center, ecc.) praticato al Comune di Pisa, pari a **0,63 €/mq/anno**, risulta **più elevato del 40%** della media dei prezzi del campione di enti locali comparabili

#### Specifiche tecniche

Per la prossima iniziativa di acquisto occorre valutare attentamente i **benefici** di richiedere per tutte le **linee di servizio** e tutti gli **immobili** il servizio di costituzione dell'anagrafica tecnica, potendosi limitare solo all'aggiornamento delle consistenze servite



1

# Analisi dei contratti – MANUTENZIONE IMMOBILI

## Leve di razionalizzazione



Dall'analisi svolta si possono identificare 2 possibili **leve di razionalizzazione** della spesa.

Leva di razionalizzazione	Interventi	Risparmi potenziali (min - max)		Battente di spesa (IVA inclusa)
		%	Valore (in €)	
<b>Razionalizzazione delle specifiche tecniche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Razionalizzazione dei livelli di servizio / specifiche tecniche richieste</b> e delle relative frequenze attraverso la ridefinizione del piano dettagliato degli interventi da effettuare sul patrimonio, eliminando le attività a basso valore aggiunto. L'analisi non considera i risparmi conseguibili dal servizio di giardinaggio.</li> </ul>	<b>10-15%</b>	<b>107.000 - 160.000</b>	<b>1.071.000</b>
<b>Riduzione dei prezzi unitari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Allineamento dei prezzi unitari</b> dei servizi manutentivi e di gestione del patrimonio ai livelli medi di riferimento per gli Enti Locali. L'analisi non considera i risparmi conseguibili dal servizio di giardinaggio.</li> </ul>	<b>10-15%</b>	<b>107.000 - 160.000</b>	<b>1.071.000</b>
<b>Revisione della struttura di gara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'espletamento di un'<b>iniziativa di acquisto specifica per i servizi di giardinaggio</b> consentirebbe di ottenere dei livelli di servizio maggiormente allineati con le effettive esigenze del Comune di Pisa dal momento che queste sono connesse ad aree verdi di pertinenza di edifici scolastici.</li> </ul>	<b>da valutare</b>	-	-
<b>Risparmio totale annuo</b>		<b>20 - 30 %</b>	<b>214.000 - 320.000</b>	

# Analisi dei contratti - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

## Anagrafica del contratto



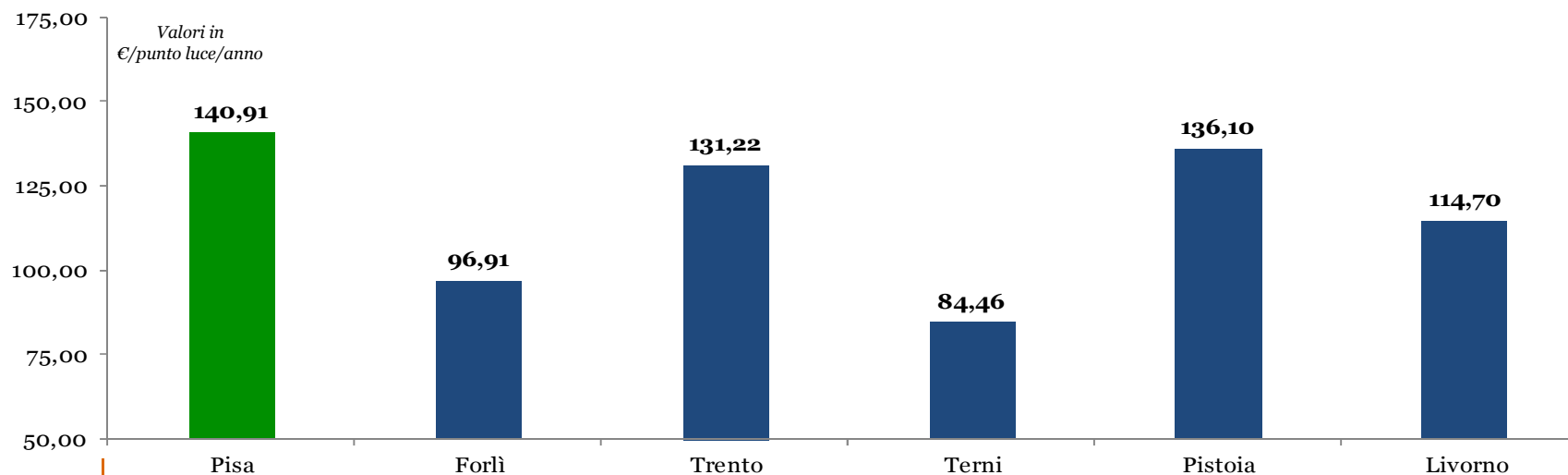
▶ <b>Oggetto del contratto:</b> <i>Servizio di pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria</i>	
▶ Importo contrattuale totale (IVA esclusa): € <b>6.741.294</b>	▶ Importo annuo 2012 (IVA esclusa): € <b>1.853.855</b>
▶ Importo contrattuale totale (IVA inclusa): € <b>8.156.966</b>	▶ Importo annuo 2012 (IVA inclusa): € <b>2.243.165</b>
▶ Durata: <b>60 mesi</b>	▶ Scadenza: <b>09/2013</b>
▶ Fornitore del servizio: <b>R.T.I. Gemmo S.p.A. e Hera S.p.A.</b>	▶ Gestore del contratto: <b>Direzione Urbanizzazione Primaria Servizi Sportivi e cimiteriali</b>
▶ Modalità di acquisizione: <b>Adesione alla Convenzione CONSIP "Servizio Luce" – Livello di Servizio 1</b>	▶ Numero di lotti: <b>n.a.</b>
▶ Punti luce serviti: <b>13.156</b>	▶ Servizi aggiuntivi: <b>Servizio opzionale di sostituzione apparecchi illuminanti</b>

# Analisi dei contratti - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

## Analisi di benchmark



La spesa per il servizio di Illuminazione Pubblica, a confronto di quella di alcune Amministrazioni comparabili per **spesa e numero impianti**, risulta **più elevata** dei Comuni del campione.



Valore annuale	€ 1.853.856	€ 2.066.453	€ 1.765.731	€ 1.520.298	€ 1.311.200	€ 1.949.965
Nr. Punti Luce	13.156 <sup>(1)</sup>	21.324	13.456	18.000	9.634	17.000
Nr. GWh consumati	8,3 GWh	10,1 GWh	7,1 GWh	11,4 GWh	7,1 GWh	9,4 GWh

(1) Servizio Luce – Lotto 4 – Convenzione luce attivata da Consip. Aggiornamento della Consistenza impianti Illuminazione Pubblica – Comune di Pisa (01-12-2011).

FONTE: Elaborazioni PwC su banca dati "Contratti e Gare per forniture di beni e servizi" delle Pubbliche Amministrazioni e dati Certificati Consumativi Finanza Locale.

# Analisi dei contratti - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

## Leve di razionalizzazione



Dall'analisi svolta si può identificare **1 possibile leva di razionalizzazione** della spesa.

Leva di razionalizzazione	Interventi	Risparmi potenziali (min - max)		Battente di spesa (IVA inclusa)
		%	Valore (in €)	
Nuova gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione di una nuova gara che comprenda la definizione e lo sviluppo di un <b>Piano quinquennale di riqualificazione energetica</b> degli impianti di illuminazione con fissazione di un obiettivo di risparmio energetico</li> </ul>	20-25 %	450.000 - 560.000	2.240.000
	<b>Risparmio totale annuo <sup>(1)</sup></b>	20-25 %	450.000 - 560.000	
	<b>Risparmio totale cumulato <sup>(2)</sup> (5 anni)</b>			2.250.000 - 2.800.000

(1) Calcolato sul canone ordinario 2012 (IVA inclusa).

(2) Calcolato su 5 anni ipotizzando un Piano quinquennale di riqualificazione energetica.

# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

## Anagrafica del contratto



► **Oggetto del contratto:**

Global Service del verde pubblico (2008-2013): ripetizione dei servizi analoghi per il biennio 2011-2013.

► Importo contrattuale totale (IVA esclusa): **3.258.980,02 €**

► Importo annuo (IVA esclusa): **1.629.490,01 €**

► Importo contrattuale totale (IVA inclusa): **3.773.550,88 €**

► Importo annuo (IVA inclusa): **1.886.775,44 €**

► Durata: **2 (rinnovo)**

► Scadenza: **03/2013**

► Fornitore del servizio: **Coop. Agricolo forestale Terra Uomini Ambiente**

► Gestore del contratto: **Ufficio Verde e Arredo Urbano**

► Modalità di acquisizione: **procedura aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa**

► Numero di lotti: **1**

► Ribasso (%): **-1%**

► **Servizi del contratto:**

Servizi	Tipologia di pagamento	Costo totale annuo (Iva esclusa)
Gestione Tecnica <sup>(1)</sup>	a canone	185.947,07 €
Manutenzione Ordinaria	a canone	1.143.542,94 €
Manutenzione Straordinaria	a misura	fino a 300.000,00 €

(1) Inventario, Anagrafe e aggiornamento catasto del verde, Gestione esigenze manutentive, Sopralluoghi per programmazione interventi e monitoraggio/vigilanza, Servizio di reperibilità e pronto intervento.

3

# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

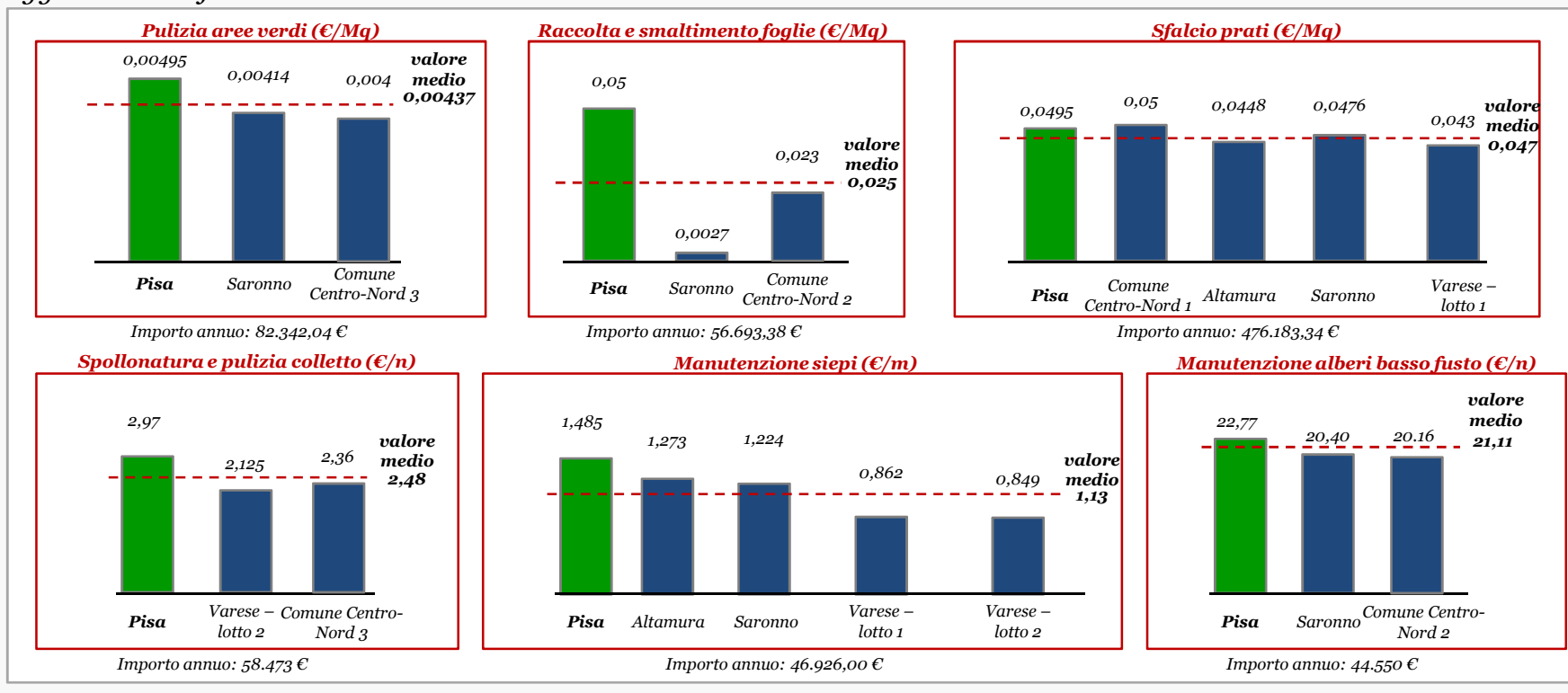
## Analisi comparativa di convenienza del contratto



Il servizio di **Manutenzione Ordinaria** rappresenta il **70% della spesa aggredibile** (oltre **1,1 Mln €**). Per le **6 attività** che **individuano il 70% della spesa per Manutenzione Ordinaria**, si riporta un *benchmark* tra i prezzi di aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Pisa e con quelli di altri Comuni italiani.

### Benchmark attività di manutenzione ordinaria

Dall'analisi emerge come il Comune di Pisa paghi **prezzi mediamente superiori a quelli degli altri Comuni** oggetto del confronto.



3

# Analisi dei contratti - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

## Leve di razionalizzazione



Dall'analisi svolta si possono identificare **2 possibili leve di razionalizzazione** della spesa.

Leva di razionalizzazione	Interventi	Risparmi potenziali (min - max)		Battente di spesa (IVA inclusa)
		%	Valore (in €)	
<b>Rinegoziazione dei prezzi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dall'analisi effettuata emergono margini per tentare una <b>rinegoziazione con l'attuale fornitore</b> sul prezzo delle attività svolte per il Comune di Pisa.</li> </ul>	<b>8 - 12 %</b>	<b>120.000 - 180.000</b>	<b>1.526.775,43</b>
<b>Revisione della documentazione di gara in corso di predisposizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione della struttura di gara che incentivi sconti elevati nel rispetto della parità del servizio offerto e di livelli di servizio predefiniti.</li> </ul>	<b>da valutare</b>	-	<b>1.526.775,43</b>
		<b>Risparmio totale annuo</b>	<b>8 - 12 %</b>	<b>120.000 - 180.000</b>
		<b>Risparmio totale cumulato (1 anno)</b>		<b>120.000 - 180.000</b>

# Analisi dei contratti - RISTORAZIONE SCOLASTICA

## Anagrafica del contratto



### ► Oggetto del contratto:

Gestione complessiva del **servizio ristorazione scolastica** per le scuole del Comune di Pisa compresa la gestione delle cucine e reparti di alcuni asili nido e scuole d'infanzia comunali

► Importo contrattuale totale (IVA esclusa): **16.026.022 €**

► Importo annuo (IVA esclusa): **3.205.204 €**

► Importo contrattuale totale (IVA al 4% inclusa): **16.667.063 €**

► Importo annuo (IVA al 4% inclusa): : **3.333.413 €**

► Durata: **5 anni**

► Scadenza: **30/06/2016**

► Fornitore del servizio: **Avenance S.p.A.**

► Gestore del contratto: Direzione Servizi Educativi – Affari Sociali

► Modalità di acquisizione: **Procedura aperta** con criterio offerta economicamente più vantaggiosa (off. tec. pt. 65, off. ec. pt. 35)

► Numero di lotti: **lotto unico**

### ► Servizi ricompresi:

Tipologia	N° Strutture	N° Pasti anno	Costo Pasto (IVA inclusa)	Costo Annuo (Iva inclusa)
<b>Fornitura derrate alimentari per asili nido</b> a gestione diretta con personale comunale	2	16.300	2,49	40.578
<b>Gestione delle cucine e pulizia asili nido</b> comunali gestiti con personale aziendale	7	48.760	12,90	628.809
<b>Gestione delle cucine e pulizia scuole d'infanzia</b> comunali gestite con personale aziendale	2	27.025	9,36	252.954
<b>Servizio refezione scolastica</b> per scuole d'infanzia, elementari e medie gestito presso <b>centro di cottura di proprietà comunale o aziendale</b>	47	473.700	5,09	2.411.071



4

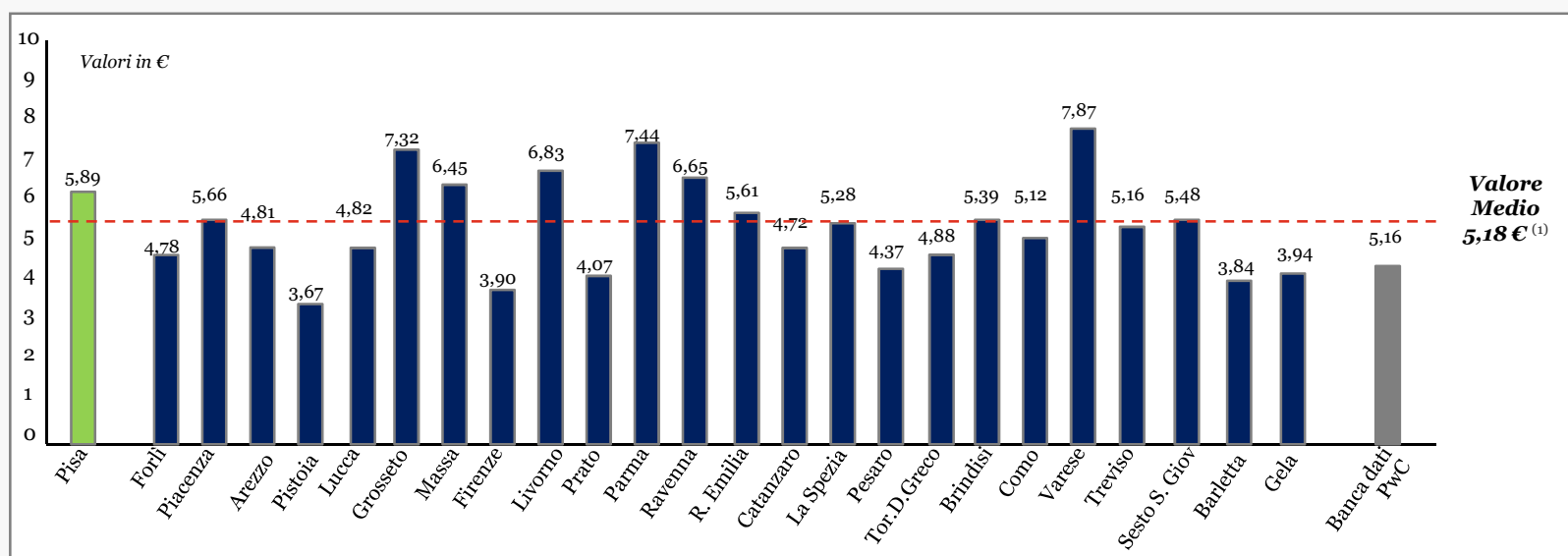
## Analisi dei contratti - RISTORAZIONE SCOLASTICA

### Analisi comparativa di convenienza del contratto



Il Comune di Pisa ha un **costo medio per pasto pari a 5,89 €**, superiore di circa di 0,71 € (+14%) rispetto al costo medio pagato dai Comuni del campione di riferimento.

#### ► Benchmark spesa per pasto



Dall'analisi svolta emerge anche un **basso margine di copertura (entrate/costi), 58%<sup>(2)</sup> rispetto a una media del 78%.**

(1) Calcolato come costo medio ponderato sul numero dei pasti tra i Comuni oggetto dell'analisi.

(2) Rendiconto della Gestione - Relazione tecnica al Conto Bilancio 2011.

4

# Analisi dei contratti - RISTORAZIONE SCOLASTICA

## Leve di razionalizzazione



Dall'analisi svolta si possono identificare **2 possibili leve di razionalizzazione** della spesa.

Leva di razionalizzazione	Interventi	Risparmi potenziali (min - max)		Battente di spesa (IVA inclusa)
		%	Valore (in €)	
<b>Rinegoziazione dei prezzi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il costo unitario medio pagato dal Comune di Pisa (5,89 €) <b>risulta più alto rispetto ai costi mediamente sostenuti dai Comuni</b> oggetto del campione analizzato (5,18 €) con una differenza di <b>0,71 € per pasto</b> pari al <b>12% del costo pagato</b>. Fermo restando che per poter affinare tale analisi occorre approfondire le specifiche tecniche del contratto (livelli di servizio, specifiche merceologiche delle derrate, menu, quantità e varietà di derrate biologiche, ecc.), tale differenza può essere <b>giustificata in parte</b>, circa la metà (0,35 € per pasto) <b>dai servizi aggiuntivi</b> (es.: bidellaggio, pulizia aule) richiesti per alcune tipologie di utenti. L'analisi è suffragata dal valore di sconto molto basso offerto dal fornitore aggiudicatario (inferiore al 1%).</li> </ul>	5 - 6 %	170.000-200.000	3.300.000
<b>Revisione della struttura di gara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La modalità di gestione attuata dal Comune di Pisa per gli asili nido e le scuole infanzia (ristorazione + pulizie) non trova molti riscontri sul mercato (es. nel contratto di Pisa il servizio di bidellaggio è incluso nella ristorazione scolastica, al contrario di quanto accade nei Comuni del campione).</li> <li>La <b>gestione dei servizi in contratti separati</b> potrebbe portare a risparmi importanti in particolare per la componente pulizie.</li> </ul>	da valutare	-	-
<b>Risparmio totale annuo</b>		5 - 6 %	170.000-200.000	
<b>Risparmio totale cumulato (3,5 anni)</b>			595.000-700.000	

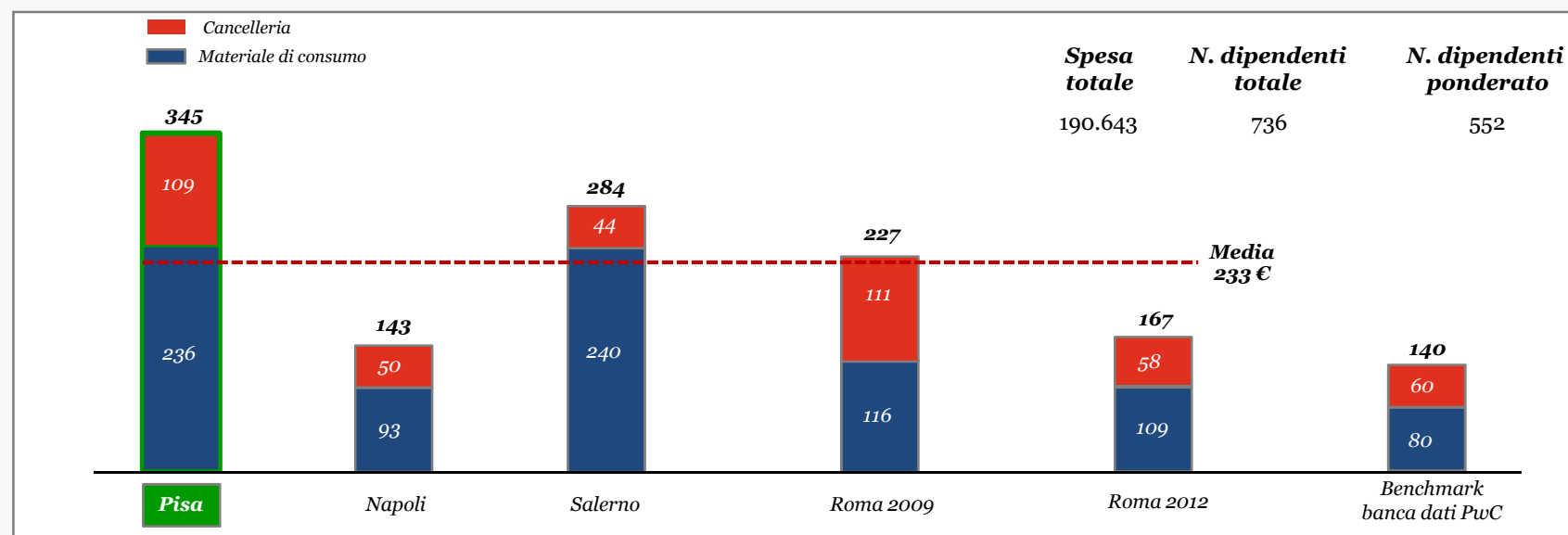
# Analisi dei contratti - CANCELLERIA

## Analisi comparativa di convenienza del contratto



La spesa per l'acquisto di **Cancelleria e Materiali di Consumo** è pari a circa **190.000 €**, il **45 %** oltre la **media** della spesa per numero di dipendenti ponderato<sup>(1)</sup> del campione analizzato.

### ► Cancelleria e materiali di consumo per numero di dipendenti ponderato



Sulla base delle analisi svolte è ipotizzabile un **risparmio** compreso tra **il 54% e il 59%**, rispettivamente pari a **103.000 € e 113.000 €**.

(1) 100% amministrativi, 50% tecnici/vigili urbani/insegnanti/operatori servizi sociali, 0% autisti.

# Analisi dei contratti - CANCELLERIA

## Leve di razionalizzazione



Dall'analisi svolta si può identificare **1 possibile leva di razionalizzazione** della spesa.

Leva di razionalizzazione	Interventi	Risparmi potenziali (min - max)		Battente di spesa (IVA inclusa)
		%	Valore (in €)	
Stanziamiento di Bilancio / fabbisogni std	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione dello stanziamento di bilancio sulla base di uno standard di fabbisogno di spesa euro per dipendente che varia da 140 € a 160 €.</li> </ul>	54 - 59%	103.000 - 113.000	190.000
		<b>Risparmio totale annuo</b>	54 - 59%	103.000 - 113.000
		<b>Risparmio totale cumulato (3 anni)</b>		309.000 - 339.000

# Analisi dei contratti - SERVIZIO DI PULIZIA

## Anagrafica del contratto



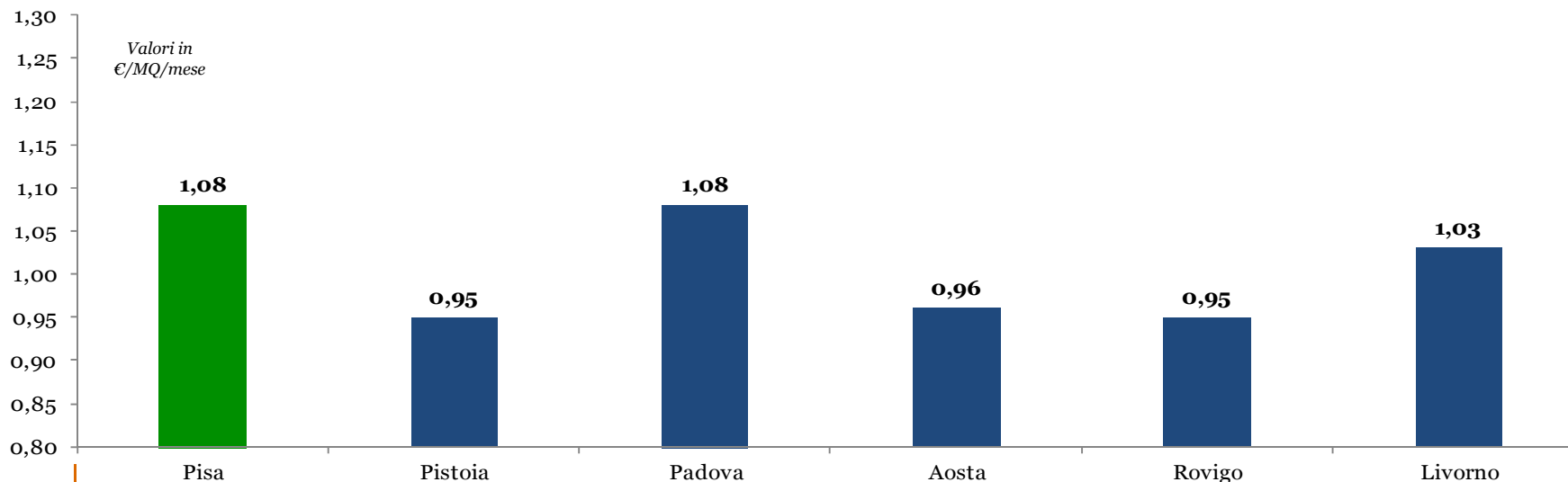
<p>▶ <b>Oggetto del contratto:</b>  <i>Servizio di pulizia delle sedi degli uffici comunali e degli uffici giudiziari e a richiesta del servizio di custodia</i></p>	
▶ Importo contrattuale totale (IVA esclusa): € <b>1.920.000</b> € (di cui Servizio di Pulizia € 1.350.000; Servizio di Custodia: € 570.000)	▶ Importo annuo (IVA esclusa): € <b>640.000</b> € (di cui Servizio di Pulizia € 450.000; Servizio di Custodia: € 190.000)
▶ Importo contrattuale totale (IVA inclusa): € <b>2.323.200</b> (di cui Servizio di Pulizia € 1.633.500; Servizio di Custodia € 689.700)	▶ Importo annuo (IVA inclusa): € <b>774.400</b> (di cui Servizio di Pulizia € 544.500; Servizio di Custodia € 299.900)
▶ Durata: <b>36 mesi</b> , con possibile proroga fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi	▶ Scadenza: <b>08/2014</b>
▶ Fornitore del servizio: <b>A.T.I. EURO&amp;PROMOS Group Soc.Coop.P.A. e Miorelli Service S.p.A.</b>	▶ Gestore del contratto: <b>Direzione Finanze Tributi Provveditorato</b>
▶ Modalità di acquisizione: <b>Procedura aperta aggiudicata</b> con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa	▶ Numero di lotti: <b>lotto unico</b>
▶ Superfici servite: <b>33.875 mq</b> (di cui 21.310 mq Uffici Comunali; 10.872,40 mq Uffici Giudiziari; 1.691 Impianti Sportivi)	▶ Immobili serviti: <b>29</b>

## 6 Analisi dei contratti - SERVIZIO DI PULIZIA

### Analisi comparativa di convenienza del contratto



Relativamente al **servizio di pulizia** il Comune di Pisa registra una **spesa più elevata della media dei Comuni** del campione di riferimento.



<i>Oggetto Gara</i>	Pulizia Uffici, Uff. Giudiziari	Pulizia Uffici	Pulizia Uffici, Musei, Case di riposo, Uff. Giudiziari <sup>(1)</sup>	Pulizia Uffici	Pulizia Uffici	Pulizia Uffici
<i>Data di aggiudicazione</i>	Agosto 2011	Luglio 2010	Dicembre 2011	Maggio 2012	Ottobre 2011	Luglio 2012
<i>Valore annuale</i>	€ 450.000	€ 616.654	€ 1.413.252	€ 96.310	€ 419.191	€ 210.789
<i>Durata contratto</i>	3 anni	4 anni	4 anni	4 anni	6 anni	4 anni
<i>Superficie</i>	33.875 MQ	60.040 MQ	96.106 MQ	8.361 MQ	36.442 MQ	15.342 MQ

(1) La spesa standard del Comune di Padova e del Comune di Livorno, unici due casi in cui i valori riportati sono relativi a procedure di gara in corso, è stata ridotta rispetto ad uno sconto di gara del 10%.

FONTE: Elaborazioni PwC su banca dati "Contratti e Gare per forniture di beni e servizi" delle Pubbliche Amministrazioni.

## 6 **Analisi dei contratti - SERVIZIO DI PULIZIA**

### Leve di razionalizzazione



Dall'analisi svolta si possono identificare **2 possibili leve di razionalizzazione** della spesa.

Leva di razionalizzazione	Interventi	Risparmi potenziali (min - max)		Battente di spesa (IVA inclusa)
		%	Valore (in €)	
<b>Razionalizzazione delle specifiche tecniche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Razionalizzazione dei livelli di servizio / specifiche tecniche richieste</b> e delle relative frequenze (es. giornalieri, settimanali, mensili, ecc.).</li> </ul>	<b>5 - 8%</b>	<b>27.000 - 44.000</b>	<b>544.000</b>
<b>Monitoraggio e controllo del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rafforzamento del sistema di controllo</b> della qualità e della quantità delle prestazioni anche attraverso la costituzione dell'anagrafica tecnica / misurazione superfici per destinazione d'uso.</li> </ul>	<b>3 - 5%</b>	<b>16.000 - 27.000</b>	<b>544.000</b>
		<b>Risparmio totale annuo</b>	<b>8 - 13 %</b>	<b>43.000 - 71.000</b>
		<b>Risparmio totale cumulato (1,5 anni)</b>		<b>64.500 - 106.500</b>

# Analisi dei contratti

## Aggredibilità dei contratti e risparmio stimato



La valutazione del potenziale di risparmio è stata condotta attraverso una analisi della applicabilità delle **4 principali leve di risparmio** a ciascun contratto, che porta a stimare un **risparmio annuo compreso tra 1,2 e 1,6 Mln €**.

Contratto	Valore annuo (€)	Principali leve di risparmio				Stima potenziali risparmi		
		Rinegoziazione contratti	Ridefinizione struttura di gara	Razionaliz.ne specifiche tecniche	Monitoraggio consumi	% Min-Max	Valore Min-Max Annuo (€)	Valore Min-Max Cumulato (€)
1 Manutenzione immobili	1.414.642	1	4	4	4	20 - 30%	214.000 - 320.000	214.000 - 320.000
2 Illuminazione pubblica	2.243.165	1	4	2	3	20 - 25%	450.000 - 560.000	2.250.000 - 2.800.000
3 Manutenzione verde pubblico	1.886.775	3	3	3	4	8 - 12%	120.000 - 180.000	120.000 - 180.000
4 Ristorazione scolastica	3.333.413	4	3	1	2	5 - 6%	170.000 - 200.000	595.000 - 700.000
5 Cancelleria	190.000	0	0	0	4	54 - 59%	103.000 - 113.000	312.000 - 339.000
6 Servizio di pulizia	774.400	2	2	3	4	8 - 13%	43.000 - 71.000	64.500 - 106.500
7 Assicurazioni	171.150	3	0	0	0	30 - 45%	50.000 - 75.000	175.000 - 262.500
8 Servizio energia	837.000	-	-	-	-	-	-	-
9 Parco auto	292.974	0	0	0	3	-	-	-
10 Telecomunicazioni	455.341	0	0	1	4	5 - 10%	23.000 - 45.000	23.000 - 45.000
<b>Spesa aggredibile</b>	<b>11.598.861</b>	<input checked="" type="radio"/> Molto Alto <input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Basso <input type="radio"/> Assente				<b>10 - 13%</b>	<b>1.173.000 - 1.564.000</b>	<b>3.753.500 - 4.753.000</b>



# Indice



<input type="checkbox"/> <i>Analisi della spesa per beni e servizi</i>	<i>pag. 3</i>
<input type="checkbox"/> <i>Analisi dei contratti</i>	<i>pag. 6</i>
<input type="checkbox"/> <b>Piano degli Interventi</b>	<b>pag. 31</b>

## *Allegati*

<input type="checkbox"/> <i>I. Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica</i>	<i>pag. 33</i>
<input type="checkbox"/> <i>II. Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente</i>	<i>pag. 40</i>

# Piano degli Interventi

## Attivazione delle leve di razionalizzazione



Contratto	Marzo 2013	Aprile 2013	Maggio 2013	Giugno 2013	Battente di spesa (valori in € - IVA inclusa)	Risparmi annui
1 <b>Manutenzione immobili</b>	<b>Razionalizzazione delle specifiche tecniche</b> ▪ Razionalizzazione livelli di servizio e specifiche tecniche richieste (revisione PDI)				1.071.000	214.000 – 320.000
	<b>Nuova gara</b> ▪ Analisi della domanda e del mercato di fornitura ▪ Definizione della strategia di gara ▪ Elaborazione e predisposizione della documentazione di gara					
2 <b>Illuminazione pubblica</b>	<b>Nuova gara</b> ▪ Analisi della domanda e del mercato di fornitura ▪ Definizione della strategia di gara ▪ Elaborazione e predisposizione della documentazione di gara				2.240.000	450.000 – 560.000
3 <b>Manutenzione verde pubblico</b>	<b>Rinegoziazione dei prezzi</b> ▪ Avvio "tavoli di lavoro" (tecnici e legali) ▪ Rinegoziazione contratti con fornitore ▪ Predisposizione Verbali di accordo con Fornitori				1.526.775	120.000 – 180.000
	<b>Revisione documentazione di gara</b> ▪ Analisi e revisione della documentazione di gara in corso di predisposizione					
4 <b>Ristorazione scolastica</b>	<b>Rinegoziazione dei prezzi</b> ▪ Avvio "tavoli di lavoro" (tecnici e legali) ▪ Rinegoziazione contratti con fornitore ▪ Predisposizione Verbali di accordo con Fornitori				3.300.000	170.000 – 200.000
5 <b>Cancelleria</b>	<b>Stanziamiento di Bilancio / fabbisogni standard</b> ▪ Analisi e razionalizzazione dei fabbisogni ▪ Def. stanziamenti di bilancio attraverso applicazione fabbisogni standard				190.000	103.000 – 113.000
6 <b>Servizio di pulizia</b>	<b>Razionalizzazione delle specifiche tecniche</b> ▪ Razionalizzazione livelli di servizio e specifiche tecniche richieste		<b>Monitoraggio e controllo del servizio</b> ▪ Definizione sistema di controllo di qualità e quantità delle prestazioni ▪ Costituzione anagrafica tecnica e misurazione superfici per destinazione d'uso		544.000	43.000 – 71.000
7 <b>Assicurazioni</b>	<b>Revisione contratto brokeraggio</b> ▪ Analisi del contratto di brokeraggio ▪ Definizione di scenari alternativi				75.000	50.000 - 75.000
8 <b>Servizio energia</b>	Merceologie ad intervento non prioritario					
9 <b>Parco auto</b>						
10 <b>Telecomunicazioni</b>						

# Indice



- Analisi della spesa per beni e servizi* pag. 3
- Analisi dei contratti* pag. 6
- Piano degli Interventi* pag. 31

## *Allegati*

- I. Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica** pag. 33
- II. Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente* pag. 40

# Allegato I

## Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica (1/6)



Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Servizi ambientali</i>	SMALTIMENTO RIFIUTI	15.704.678,71	83,0%
	SERVIZI PER LA NETTEZZA URBANA	3.091.380,98	16,3%
	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	104.657,57	0,6%
	SERVIZI PER IL DECORO URBANO	15.275,42	0,1%
	<b>Totale</b>	<b>18.915.992,68</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Gestione trasporti urbani</i>	GESTIONE TRASPORTI URBANI	7.473.753,10	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>7.473.753,10</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Riscossione tributi</i>	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	4.503.800,00	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>4.503.800,00</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Alimenti</i>	RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.793.355,42	81,4%
	RISTORAZIONE PER GLI ASILI NIDO	365.429,86	10,7%
	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	271.000,00	7,9%
	<b>Totale</b>	<b>3.429.785,28</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Utilities</i>	SERVIZIO ENERGIA (RISCALDAMENTO)	1.188.024,80	48,8%
	UTENZE ELETTRICHE	955.017,38	39,2%
	UTENZE IDRICHE	232.099,20	9,5%
	UTENZE ELETTRICHE	60.500,00	2,5%
	<b>Totale</b>	<b>2.435.641,38</b>	<b>100%</b>

# Allegato I

## Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica (2/6)



Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Servizi agli immobili	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	1.448.962,01	60,0%
	SERVIZI DI PULIZIA	573.715,53	23,7%
	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E RECEPTION	329.320,91	13,6%
	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	38.464,41	1,6%
	MANUTENZIONE STADI, TEATRI, ECC	15.109,92	0,6%
	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - UFFICI GIUSTIZIA	9.265,05	0,4%
	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	2.099,35	0,1%
	<b>Totale</b>	<b>2.416.937,18</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Illuminazione pubblica	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.027.761,68	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2.027.761,68</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Fitti beni immobili	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI	1.942.126,13	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1.942.126,13</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Manutenzione verde	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	1.629.055,47	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1.629.055,47</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Servizi sociali	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	1.518.805,03	95,0%
	SPESE POLITICHE SOCIALI	69.968,22	4,4%
	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI	4.356,46	0,3%
	SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI	3.286,20	0,2%
	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	2.478,98	0,2%
	<b>Totale</b>	<b>1.598.894,89</b>	<b>100%</b>

# Allegato I

## Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica (3/6)



Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Servizi professionali	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA'	418.547,79	34,8%
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI	375.873,11	31,3%
	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	142.411,06	11,9%
	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI	54.000,00	4,5%
	SPESE PER CONSULENZE LEGALI	48.854,31	4,1%
	INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	47.556,53	4,0%
	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	46.805,63	3,9%
	SERVIZI PROFESSIONALI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	32.007,66	2,7%
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	13.300,00	1,1%
	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI	11.254,85	0,9%
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	7.486,96	0,6%
	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI	3.491,71	0,3%
	CONSULENZE LEGALI	150,00	0,0%
Totale		<b>1.201.739,61</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Servizi funebri	SERVIZI FUNEBRI	1.044.212,05	100,0%
	Totale	<b>1.044.212,05</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Servizi IT	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	233.126,12	23,4%
	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI HARDWARE	223.758,24	22,4%
	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	146.556,56	14,7%
	SERVIZI INFORMATICI	130.386,50	13,1%
	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	104.932,36	10,5%
	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	85.688,68	8,6%
	ACCESSO A BANCHE DATI	70.000,00	7,0%
	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE	2.550,00	0,3%
Totale		<b>996.998,46</b>	<b>100%</b>

# Allegato I

## Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica (4/6)



Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Assicurazioni	ASSICURAZIONI	905.266,48	100,0%
	Totale	<b>905.266,48</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Servizi per il turismo e cultura	ORGANIZZAZIONE DI FESTE DI INTERESSE LOCALE	291.716,95	56,8%
	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONE CULTURALI	162.689,38	31,7%
	SERVIZI LUDICO RICREATIVI	31.487,73	6,1%
	SPESE DIVERSE PER IL CERIMONIALE	17.015,81	3,3%
	SERVIZI LUDICO RICREATIVI	6.425,10	1,3%
	INIZIATIVE TURISTICHE	3.960,00	0,8%
	Totale	<b>513.294,97</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Telecomunicazioni	UTENZE TELEMATICHE	161.285,87	35,4%
	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	152.438,62	33,5%
	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	141.616,96	31,1%
	Totale	<b>455.341,45</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
Cancelleria e materiali per ufficio	MATERIALE DIDATTICO	134.196,88	29,6%
	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI	130.469,59	28,8%
	ACQUISTO VESTIARIO	105.362,02	23,3%
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	60.173,70	13,3%
	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE	22.798,12	5,0%
	Totale	<b>453.000,31</b>	<b>100%</b>

# Allegato I

## Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica (5/6)



Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Arredi e attrezzature</i>	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	149.041,98	39,4%
	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	112.138,84	29,6%
	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	67.118,36	17,7%
	ARREDI SCOLASTICI	44.496,20	11,8%
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI	5.772,85	1,5%
	<b>Totale</b>	<b>378.568,23</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Manutenzione e gestione viabilità</i>	SERVIZI PER L'ACCESSO ALLA ZONA TRAFFICO LIMITATO	150.946,00	41,6%
	SERVIZI PER LA SICUREZZA URBANA	135.632,57	37,4%
	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE	61.582,03	17,0%
	SERVIZI DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI IN SOSTA INTRALCIO	13.199,75	3,6%
	SERVIZI PER LA SEGNALETICA INFORMATIVA	1.694,00	0,5%
	<b>Totale</b>	<b>363.054,35</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Trasporto scolastico</i>	TRASPORTO SCOLASTICO	361.182,32	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>361.182,32</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Altro</i>	SPESE VARIE	221.941,73	72,0%
	CONTRIBUTI A VCP E PUBBLICITA' LEGALE	45.595,02	14,8%
	SPESE GESTIONE CANILI E GATTILI	35.500,00	11,5%
	CONTRIBUTI A VCP	5.370,00	1,7%
	<b>Totale</b>	<b>308.406,75</b>	<b>100%</b>



# Allegato I

## Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica (6/6)



Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Acquisto, noleggio e gestione veicoli</i>	ACQUISTO AUTOVEICOLI	145.350,04	49,6%
	CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE	48.389,31	16,5%
	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	28.988,65	9,9%
	CARBURANTE	27.527,75	9,4%
	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE	20.233,07	6,9%
	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - AUTO DI SERVIZIO	17.706,61	6,0%
	ACQUISTO VEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE	4.779,50	1,6%
	<b>Totale</b>	<b>292.974,93</b>	<b>100%</b>

Categoria Merceologica	Bene / Servizio	Importo 2011	%
<i>Spese postali e per corrieri</i>	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI	102.925,88	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>102.925,88</b>	<b>100%</b>

# Indice



- Analisi della spesa per beni e servizi* pag. 3
- Analisi dei contratti* pag. 6
- Piano degli Interventi* pag. 31

## *Allegati*

- I. Analisi di dettaglio della spesa per categoria merceologica* pag. 33
- II. Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente** pag. 40

# Allegato II

## Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente (1/8)



Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Direzione Ambiente e Emas	Servizi ambientali	18.839.442,82	99,2%
	Utilities	66.200,00	0,3%
	Altro	37.155,00	0,2%
	Servizi agli immobili	9.449,24	0,05%
	Servizi professionali	8.479,51	0,04%
	Telecomunicazioni	7.245,00	0,04%
	Manutenzione e gestione viabilità	5.000,00	0,03%
	Servizi IT	4.658,80	0,02%
	Cancelleria e materiali per ufficio	4.387,52	0,02%
	Spese postali e per corrieri	1.948,10	0,01%
	Assicurazioni	34,44	0,001%
<b>Totale</b>		<b>18.984.000,43</b>	<b>100%</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Attività produttive - Mobilità	Gestione trasporti urbani	7.473.753,10	98,7%
	Telecomunicazioni	43.490,00	0,6%
	Utilities	27.410,00	0,4%
	Servizi IT	16.940,00	0,2%
	Servizi professionali	12.799,33	0,2%
	Cancelleria e materiali per ufficio	500,00	0,01%
	Assicurazioni	88,00	0,001%
	<b>Totale</b>		<b>7.574.980,43</b>

# Allegato II

## Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente (2/8)



Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende</i>	Riscossione tributi	4.503.800,00	68,0%
	Servizi agli immobili	843.842,37	12,7%
	Trasporto scolastico	299.610,57	4,5%
	Alimenti	271.000,00	4,1%
	Utilities	248.099,95	3,7%
	Arredi e attrezzature	118.761,33	1,8%
	Servizi professionali	90.100,00	1,4%
	Acquisto, noleggio e gestione veicoli	54.966,00	0,8%
	Telecomunicazioni	54.780,00	0,8%
	Servizi sociali	54.040,20	0,8%
	Servizi IT	28.304,53	0,4%
	Cancelleria e materiali per ufficio	27.360,70	0,4%
	Altro	23.600,06	0,4%
	Spese postali e per corrieri	977,78	0,01%
Assicurazioni	34,69	0,001%	
<b>Totale</b>		<b>6.619.278,18</b>	<b>100%</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Servizi educativi e Affari sociali</i>	Alimenti	3.158.785,28	50,5%
	Servizi sociali	1.519.225,73	24,3%
	Utilities	1.279.169,74	20,5%
	Cancelleria e materiali per ufficio	147.732,66	2,4%
	Telecomunicazioni	57.128,93	0,9%
	Trasporto scolastico	53.000,00	0,8%
	Manutenzione e gestione viabilità	29.640,00	0,5%
	Altro	2.669,48	0,04%
	Servizi ambientali	2.020,57	0,03%
	Servizi professionali	979,86	0,02%
<b>Totale</b>		<b>6.250.352,25</b>	<b>100%</b>

# Allegato II

## Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente (3/8)



Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Coordinatore LL.PP. e Edilizia pubblica</i>	Illuminazione pubblica	1.949.311,68	51,7%
	Manutenzione verde	1.622.521,47	43,0%
	Servizi ambientali	58.164,87	1,5%
	Manutenzione e gestione viabilità	56.582,03	1,5%
	Utilities	38.985,41	1,0%
	Servizi professionali	19.675,00	0,5%
	Telecomunicazioni	12.044,10	0,3%
	Servizi per il turismo e cultura	8.549,50	0,2%
	Cancelleria e materiali per ufficio	3.101,36	0,08%
	Servizi agli immobili	2.000,00	0,05%
	Altro	30,00	0,001%
	<b>Totale</b>		<b>3.770.965,42</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Manutenzioni - Manifestazioni storiche - Sport</i>	Servizi agli immobili	1.528.089,70	41,0%
	Servizi funebri	1.042.380,49	28,0%
	Utilities	618.256,19	16,6%
	Servizi per il turismo e cultura	302.259,46	8,1%
	Arredi e attrezzature	91.425,80	2,5%
	Illuminazione pubblica	78.450,00	2,1%
	Telecomunicazioni	44.040,00	1,2%
	Altro	15.504,32	0,4%
	Cancelleria e materiali per ufficio	5.141,61	0,1%
	Servizi ambientali	3.464,85	0,1%
	<b>Totale</b>		<b>3.729.012,42</b>

# Allegato II

## Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente (4/8)



Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Patrimonio e Contratti</i>	Fitti beni immobili	1.789.544,33	95,8%
	Servizi professionali	70.180,00	3,8%
	Telecomunicazioni	3.434,10	0,2%
	Utilities	2.000,00	0,1%
	Cancelleria e materiali per ufficio	1.922,65	0,1%
	<b>Totale</b>		<b>1.867.081,08</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Comunicazione - Sportello al cittadino - Sistema informativo</i>	Servizi IT	870.827,33	63,6%
	Telecomunicazioni	131.585,32	9,6%
	Spese postali e per corrieri	100.000,00	7,3%
	Fitti beni immobili	89.489,09	6,5%
	Altro	77.634,57	5,7%
	Servizi professionali	52.929,04	3,9%
	Assicurazioni	17.286,29	1,3%
	Arredi e attrezzature	14.748,85	1,1%
	Cancelleria e materiali per ufficio	8.205,58	0,6%
	Servizi per il turismo e cultura	4.800,00	0,4%
	Servizi ambientali	1.089,00	0,1%
	<b>Totale</b>		<b>1.368.595,07</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Avvocatura civica e Supporto giuridico</i>	Assicurazioni	887.510,81	92,1%
	Servizi professionali	51.080,98	5,3%
	Altro	12.418,24	1,3%
	Utilities	5.250,00	0,5%
	Telecomunicazioni	4.352,30	0,5%
	Cancelleria e materiali per ufficio	3.447,84	0,4%
<b>Totale</b>		<b>964.060,17</b>	<b>100%</b>

# Allegato II

## Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente (5/8)



Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Direzione Polizia Municipale	Manutenzione e gestione viabilità	200.992,28	28,5%
	Acquisto, noleggio e gestione veicoli	196.048,32	27,8%
	Cancelleria e materiali per ufficio	115.532,19	16,4%
	Servizi IT	70.000,00	9,9%
	Utilities	49.300,00	7,0%
	Arredi e attrezzature	24.260,49	3,4%
	Telecomunicazioni	16.113,16	2,3%
	Servizi per il turismo e cultura	12.177,30	1,7%
	Altro	11.368,81	1,6%
	Servizi ambientali	10.551,20	1,5%
	<b>Totale</b>	<b>706.343,75</b>	<b>100%</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Direzione Personale e Organizzazione	Servizi professionali	502.275,56	95,4%
	Altro	18.000,00	3,4%
	Cancelleria e materiali per ufficio	3.330,91	0,6%
	Telecomunicazioni	1.434,10	0,3%
	Servizi sociali	1.304,28	0,2%
	Trasporto scolastico	221,25	0,04%
	Assicurazioni	34,69	0,01%
		<b>Totale</b>	<b>526.600,79</b>

# Allegato II

## Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente (6/8)



Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Direzione Servizi istituzionali - Cultura - Turismo	Servizi per il turismo e cultura	154.854,20	30,2%
	Arredi e attrezzature	122.273,90	23,8%
	Utilities	61.466,60	12,0%
	Cancelleria e materiali per ufficio	48.243,72	9,4%
	Telecomunicazioni	30.833,40	6,0%
	Altro	27.350,74	5,3%
	Servizi agli immobili	20.200,87	3,9%
	Servizi professionali	18.144,59	3,5%
	Acquisto, noleggio e gestione veicoli	17.760,61	3,5%
	Manutenzione verde	6.534,00	1,3%
	Servizi sociali	4.356,46	0,8%
	Servizi ambientali	484,00	0,1%
	Assicurazioni	277,56	0,1%
<b>Totale</b>		<b>512.780,65</b>	<b>100%</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Direzione Segreteria C.C. - Politiche della casa	Servizi professionali	335.138,56	72,4%
	Fitti beni immobili	63.092,71	13,6%
	Altro	30.060,50	6,5%
	Telecomunicazioni	16.455,60	3,6%
	Servizi sociali	10.000,00	2,2%
	Cancelleria e materiali per ufficio	5.533,00	1,2%
	Utilities	2.353,90	0,5%
<b>Totale</b>		<b>462.634,27</b>	<b>100%</b>



# Allegato II

## Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente (7/8)



Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Protezione civile - Prevenzione e sicurezza - Datore di lavoro</i>	Altro	52.296,58	22,4%
	Manutenzione e gestione viabilità	46.310,54	19,9%
	Cancelleria e materiali per ufficio	37.993,72	16,3%
	Servizi professionali	36.875,00	15,8%
	Acquisto, noleggio e gestione veicoli	24.200,00	10,4%
	Telecomunicazioni	11.487,24	4,9%
	Trasporto scolastico	8.350,50	3,6%
	Arredi e attrezzature	7.097,86	3,0%
	Servizi agli immobili	5.000,00	2,1%
	Servizi funebri	1.831,56	0,8%
	Servizi sociali	968,22	0,4%
	Servizi per il turismo e cultura	780,00	0,3%
	<b>Totale</b>		<b>233.191,22</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
<i>Direzione Partecipazione e Servizi demografici</i>	Cancelleria e materiali per ufficio	27.911,67	33,2%
	Utilities	22.150,00	26,4%
	Telecomunicazioni	12.550,00	14,9%
	Servizi sociali	9.000,00	10,7%
	Servizi agli immobili	8.355,00	9,9%
	Servizi per il turismo e cultura	2.900,00	3,5%
	Servizi professionali	900,00	1,1%
	Altro	243,45	0,3%
<b>Totale</b>		<b>84.010,12</b>	<b>100%</b>

# Allegato II

## Analisi di dettaglio della spesa per struttura acquirente (8/8)



Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Staff Area Sviluppo del territorio	Servizi per il turismo e cultura	26.974,51	34,8%
	Manutenzione e gestione viabilità	24.529,50	31,6%
	Utilities	13.999,59	18,0%
	Servizi IT	6.267,80	8,1%
	Cancelleria e materiali per ufficio	2.418,19	3,1%
	Servizi professionali	1.582,00	2,0%
	Telecomunicazioni	1.000,00	1,3%
	Servizi ambientali	775,37	1,0%
	Altro	75,00	0,1%
<b>Totale</b>		<b>77.621,96</b>	<b>100%</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Direzione Pianificazione urbanistica d'area	Cancelleria e materiali per ufficio	6.486,11	53,7%
	Telecomunicazioni	4.000,00	33,1%
	Utilities	1.000,00	8,3%
	Servizi professionali	600,18	5,0%
	<b>Totale</b>		<b>12.086,29</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Direzione Atti della Giunta - Programmazione e controllo	Cancelleria e materiali per ufficio	2.016,86	51,0%
	Telecomunicazioni	1.934,10	49,0%
	<b>Totale</b>		<b>3.950,96</b>

Struttura acquirente	Categoria merceologica	Importo 2011	%
Staff Area Risorse e Supporto	Cancelleria e materiali per ufficio	1.734,02	54,7%
	Telecomunicazioni	1.434,10	45,3%
	<b>Totale</b>		<b>3.168,12</b>