

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AVM S.p.A.

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	12,427,000.00	12,615,724.00	25,042,724.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>12,427,000.00</b>	<b>12,615,724.00</b>	<b>25,042,724.00</b>

Il referente del programma

CACCO FABIO

### Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AVM S.p.A.

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S03096680271202200002	2023		1		No	ITH35	Servizi	79112000-2	Servizi di rappresentanza legale e di consulenza giuridica in ambito giuslavoristico	2	TEMPERINI CAMILLA CAMILLA	36	Si	140,000.00	140,000.00	140,000.00	420,000.00	0.00				
S03096680271202300001	2023		1		No	ITH35	Servizi	79411000-8	Certificazione ISCA5001 - Ente certificatore - Avm (sicurezza)	2	VENANZI FRANCESCA	36	Si	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00				
S03096680271202300002	2023		1		No	ITH35	Servizi	90713000-8	Supporto, accesso e rinnovo autorizzazioni ambientali	2	PEPE TIMOTHI	36	No	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00				
S03096680271202300003	2023		1		No	ITH35	Servizi	79112000-2	Servizi di rappresentanza legale e di consulenza giuridica in ambito giuslavoristico	2	TEMPERINI CAMILLA CAMILLA	12	Si	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
S03096680271202300004	2023		1		No	ITH35	Servizi	85140000-2	Servizio di sorveglianza sanitaria e dell'incarico di medico competente per il personale della società Avm.	2	SENO GIOVANNI	48	Si	9,500.00	15,500.00	64,000.00	89,000.00	0.00				
F03096680271202300001	2023	F70J22000020001	1		Si	ITH35	Forniture	34121100-2	ACQUISTO NR 90 AUTOBUS IDROGENO 12M e 18M PNR	2	DIANA MASSIMO	48	Si	0.00	0.00	67,530,000.00	67,530,000.00	0.00				
F03096680271202100038	2023		1		No	ITH35	Forniture	34926000-4	Revisione Sistema Gestione Autorimessa Comunale - Parcheggio Candiani E S. Andrea	2	PARENTE CARMELINDA	24	Si	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
F03096680271202100044	2023		1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	Pannelli messaggio variabile fermate tram	2	PARENTE CARMELINDA	24	Si	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
F03096680271202200001	2023		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr darsena	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00				
F03096680271202200004	2023		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr garage comunale	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				
S03096680271202200008	2023		1		No	ITH35	Servizi	50332000-1	Rifacimento rete garage comunale	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
F03096680271202300002	2023		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	vdr sottopasso tram	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S03096680271202300005	2023		1		No	ITH35	Servizi	50316000-3	Manutenzione hw avm tvm 2024	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00				
S03096680271202300007	2023		1		No	ITH35	Servizi	72250000-2	Rinnovo contratto Smart Parking 24-25	2	PARENTE CARMELINDA	24	Si	12,000.00	37,000.00	0.00	49,000.00	0.00				
S03096680271202300008	2023		1		No	ITH35	Servizi	72220000-3	Manutenzione SW TVM	2	PARENTE CARMELINDA	36	Si	41,000.00	42,000.00	42,000.00	125,000.00	0.00				
S03096680271202300009	2023		1		No	ITH35	Servizi	72212517-6	Sviluppi SW applicativi esistenti	2	PARENTE CARMELINDA	36	No	35,500.00	35,500.00	35,500.00	106,500.00	0.00				
S03096680271202300010	2023		1		No	ITH35	Servizi	72212517-6	Sviluppo e attivazione CRM - Customer Relationship Management	2	SANTORO GIOVANNI	12	Si	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S03096680271202300011	2023		1		No	ITH35	Servizi	48218000-9	Licenze Salesforce	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F03096680271202300003	2023		1		No	ITH35	Forniture	34980000-0	TSC singoli	2	SANTORO GIOVANNI	12	Si	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00				
S03096680271202300012	2023		1		No	ITH35	Servizi	63720000-2	Fornitura e spargimento sale approdi non di linea	2	CUZZOLIN GIANLUCA	24	Si	29,000.00	23,650.00	0.00	52,650.00	0.00				
S03096680271202300013	2023		1		No	ITH35	Servizi	63000000-9	Hostess per approdo marittima	2	CUZZOLIN GIANLUCA	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S03096680271202300014	2023		1		No	ITH35	Servizi	63712700-0	Sorveglianza Guardie Giurate approdi non di linea	2	CUZZOLIN GIANLUCA	36	Si	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	0.00				
S03096680271202300015	2023		1		No	ITH35	Servizi	63712700-0	Sorveglianza Guardie Giurate Darsene	2	CUZZOLIN GIANLUCA	36	Si	88,000.00	88,000.00	88,000.00	264,000.00	0.00				
F03096680271202200014	2023		1		No	ITH35	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica di Holding	2	DIANA MASSIMO	12	Si	0.00	1,009,074.00	0.00	1,009,074.00	0.00				
F03096680271202200016	2023		1		No	ITH35	Forniture	09123000-7	Fornitura gas metano di Holding	2	DIANA MASSIMO	12	Si	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00				
S03096680271202300016	2023		1		No	ITH35	Servizi	50332000-1	Progetto rete Autorimessa Comunale	2	RUGGERO ANDREA	12	No	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00				
F03096680271202100001	2023		1		No	ITH35	Forniture	34221000-2	Box blindato petroli - Zti Bus	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S03096680271202100002	2023		1		No	ITH35	Servizi	51112000-0	Colonnine elettricità e accesso misericordia	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F03096680271202300004	2023		1		No	ITH35	Forniture	50710000-5	Interventi efficientamento energetico sedi	2	RUGGERO ANDREA	36	No	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00				
F03096680271202300005	2023		1		No	ITH35	Forniture	50710000-5	Manutenzioni straordinarie sedi	2	RUGGERO ANDREA	24	No	75,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S03096680271202300017	2023		1		Si	ITH35	Servizi	42990000-2	attrezzature autorimesse e people	2	RUGGERO ANDREA	24	No	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
S03096680271202300018	2023		1		Si	ITH35	Servizi	50710000-5	Manutenzione sistema filtrante autorimessa	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	0.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00				
S03096680271202300019	2023		1		Si	ITH35	Servizi	77310000-6	Manutenzione aree verdi	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	20,000.00	50,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00				
S03096680271202300020	2023		1		Si	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione serramentistica	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	60,000.00	90,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00				
S03096680271202300021	2023		1		Si	ITH35	Servizi	50750000-7	Manutenzione ascensori e scale mobili P.Mover e parcheggi in struttura	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	130,000.00	130,000.00	0.00	260,000.00	0.00				
F03096680271202300007	2023		1		No	ITH35	Forniture	19522000-1	Resina per rotaie del tram	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
S03096680271202300023	2023		1		No	ITH35	Servizi	71330000-0	Servizi tecnici di ingegneria	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S03096680271202300024	2023		1		No	ITH35	Servizi	71330000-0	Servizi tecnici di ingegneria	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00				
F03096680271202300008	2023		1		No	ITH35	Forniture	34940000-8	Rotaia Tram	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00				
S03096680271202300025	2023		1		No	ITH35	Servizi	90713000-8	Supporto per gestione documentale, aggiornamento e revisione della documentazione tecnica di sicurezza	2	VENANZI FRANCESCA	12	Si	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
S03096680271202300026	2023		1		No	ITH35	Servizi	60000000-8	Subaffidamento servizi di TPL automobilistici linee MESTRE-NORD-SUD.	2	DIANA MASSIMO	24	Si	6,300,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	21,300,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
S03096680271202300027	2023		1		No	ITH35	Servizi	60000000-8	Subaffidamento servizi di TPL automobilistici linee URBANO CHIOGGIA.	2	DIANA MASSIMO	24	Si	116,000.00	116,000.00	116,000.00	348,000.00	0.00					
F03096680271202300011	2023		1		No	ITH35	Forniture	30233132-5	Dischi Storage NetApp	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00					
S03096680271202300006	2024		1		No	ITH35	Servizi	50316000-3	Manutenzione hw avvm twm 2025	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00					
F03096680271202300006	2024		1		No	ITH35	Forniture	34130000-7	Furgone per trasporto materiali	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00					
S03096680271202300022	2024		1		No	ITH35	Servizi	19522000-1	Resina per rotaie del tram	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00					
S03096680271202200013	2024		1		Si	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione serramentistica	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	80,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00					
S03096680271202200014	2024		1		No	ITH35	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti elettrici	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	10,000.00	70,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00					
S03096680271202200015	2024		1		No	ITH35	Servizi	77310000-6	Manutenzione aree verdi	2	RUGGERO ANDREA	24	No	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00					
S03096680271202200016	2024		1		No	ITH35	Servizi	50750000-7	Manutenzione ascensori e scale mobili P.Mover e parcheggi in struttura	2	RUGGERO ANDREA	24	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
S03096680271202200017	2024		1		No	ITH35	Servizi	45233140-2	Monitoraggio e arredo urbano	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00					
S03096680271202200019	2024		1		No	ITH35	Servizi	71320000-7	Progettazione: Sostituzione parapetti rampe parcheggio comunale	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F03096680271202300009	2024		1		No	ITH35	Forniture	09123000-7	Fornitura gas metano di Holding	2	DIANA MASSIMO	12	Si	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00					
F03096680271202300010	2024		1		No	ITH35	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica di Holding	2	DIANA MASSIMO	12	Si	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00					

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														12,427,000.00	12,615,724.00	76,434,500.00	101,477,224.00	0.00 (13)			

**Note:**

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

CACCO FABIO

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AVM  
S.p.A.**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'acquisto</b>	<b>Importo acquisto</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
S03096680271202100016		Supporto e fornitura attrezzatura strumenti d'emergenza	60,000.00	2	Attività non più necessaria
S03096680271202100017		Supporto, accesso e rinnovo CPI	45,000.00	2	Attività non più necessaria
F03096680271202100043		Nuovo Imob	6,000,000.00	2	Creato nuovo CUI S03096680271202200065
F03096680271202200010		contratto manut it generale ricambi	50,000.00	2	Sostituito da S03096680271202200047
S03096680271202200010		contratto manut it generale	50,000.00	2	Sostituito da S80013370277202200080
F03096680271202200013		Fornitura energia elettrica di Holding	1,009,074.00	2	Sostituito da CUI F03096680271202200028

Il referente del programma  
CACCO FABIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi