

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE AVM S.p.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	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	9,842,240.20	30,431,158.40	24,967,811.40	65,241,210.00
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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	9,842,240.20	30,431,158.40	24,967,811.40	65,241,210.00

Il referente del programma

TEMPERINI CAMILLA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE AVM S.p.A.

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 H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F03096680271202600001	2026		1		No	ITH05	Forniture	79710000-4	Servizio GPG a bordo mezzi per controllo titoli	2	MILANI MAURO	24	Si	0.00	168,800.00	253,200.00	84,400.00	506,400.00	0.00					
S03096680271202600001	2026		1		No	ITH05	Servizi	66513000-9	Affidamento delle polizze Cyber Risk per le società del Gruppo AVM S.p.A.	2	TEMPERINI CAMILLA CAMILLA	24	Si	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	230,000.00	0.00					
S03096680271202600002	2026		1		No	ITH05	Servizi	66510000-8	Servizio assicurativo copertura e tutela legale per le società del Gruppo AVM S.p.A.	2	TEMPERINI CAMILLA CAMILLA	48	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00					
S03096680271202600003	2026		1		No	ITH05	Servizi	60000000-8	Extraurbano Sud - servizio Omnibus e scolastica Venezi	2	DIANA MASSIMO	48	Si	71,967.00	284,975.00	284,975.00	213,008.00	854,925.00	0.00					5
F03096680271202600002	2026		1		No	ITH05	Forniture	50316000-3	Implementazione Sicurezza TVM	2	RUGGERO ANDREA	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F03096680271202600003	2026		1		No	ITH05	Forniture	30210000-4	Rinnovo Hardware Sistemi Centrali	2	RUGGERO ANDREA	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
S03096680271202600006	2026		1		No	ITH05	Servizi	72611000-6	Cybersecurity	2	RUGGERO ANDREA	36	No	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00					
S03096680271202600007	2026		1		No	ITH05	Servizi	72510000-3	Canone per Sistemi Centrali presso VENIS	2	RUGGERO ANDREA	36	No	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00	0.00					
S03096680271202600008	2026		1		No	ITH05	Servizi	64110000-0	Acquisto servizi postali e notificazioni sanzioni e contravvenzioni	2	MILANI MAURO	48	Si	136,473.00	136,473.00	136,473.00	136,473.00	545,892.00	0.00					
S03096680271202300057	2026		1		No	ITH05	Servizi	79710000-4	Cybersecurity: servizi avanzati di sicurezza informatica e gestione operativa	2	RUGGERO ANDREA	12	No	170,750.00	170,750.00	0.00	0.00	341,500.00	0.00					4
S03096680271202400003	2026		1		No	ITH05	Servizi	48730000-4	sicurezza militare ultralight	2	RUGGERO ANDREA	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
F03096680271202500003	2026		1		No	ITH05	Forniture	38730000-1	AREE SOSTA - PARCOMETRI	2	RUGGERO ANDREA	36	No	500,000.00	1,350,000.00	150,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00					
F03096680271202500005	2026		1		No	ITH05	Forniture	32570000-9	PEOPLE MOVER- PANNELLI INFORMATIVI PIANO	2	RUGGERO ANDREA	24	No	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					
F03096680271202500002	2026		1		No	ITH05	Forniture	42961100-1	Tonnelli Servizio Di Navigazione	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F03096680271202500004	2026		1		No	ITH05	Forniture	32323500-8	BODYCAM	2	RUGGERO ANDREA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
S03096680271202600009	2026		1		Si	ITH05	Servizi	50711000-2	salone nautico edizione 2026 allestimento e disallestimento elettrico e idrico	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
S03096680271202600011	2026		1		Si	ITH05	Servizi	55000000-0	Servizio di mensa interna	2	Valenti Mauro Luigi	54	Si	830,000.00	830,000.00	830,000.00	1,200,000.00	3,690,000.00	0.00					
S03096680271202600012	2026		1		Si	ITH05	Servizi	55000000-0	Servizio di mensa sostitutivo (buoni pasto) - Servizio di prorga	2	Valenti Mauro Luigi	12	Si	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
S03096680271202600013	2026		1		Si	ITH05	Servizi	55000000-0	Servizio di mensa sostitutivo (buoni pasto)	2	Valenti Mauro Luigi	54	Si	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	7,700,000.00	23,000,000.00	0.00					
S03096680271202600014	2026		1		No	ITH05	Servizi	66518100-5	Welfare Flexible Benefits	2	Valenti Mauro Luigi	48	Si	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00					
S03096680271202600016	2026		1		No	ITH05	Servizi	50750000-7	Condizione e manutenzione impianti di sollevamento (scale mobili e ascensori) presso le pertinenze della Mobilità Privata (parcheggi in struttura) e il People Mover	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					5

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 H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S03096680271202600017	2026		1		No	ITH35	Servizi	66510000-8	Polizza assicurativa a copertura delle spese legali per i dipendenti del GRUPPO AVM SPA	2	TEMPERINI CAMILLA CAMILLA	60	Si	60,585.20	121,170.40	121,170.40	302,926.00	605,852.00	0.00					5
F03096680271202600004	2026	I70C25000090005	1		Si	ITH35	Forniture	34121100-2	Fornitura di n. 6 autobus, classe I, lunghezza 12 metri, ad alimentazione a gas naturale compresso CNG (+ 2 opzione d'acquisto)	2	DIANA MASSIMO	12	No	0.00	3,404,000.00	0.00	0.00	3,404,000.00	0.00					5
F03096680271202600005	2026	I70C25000100005	1		Si	ITH35	Forniture	34121100-2	Fornitura di n. 5 bus Classe I 18m CNG (+ 6 opzione d'acquisto)	2	DIANA MASSIMO	12	No	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00					5
S03096680271202600018	2026		1		Si	ITH35	Servizi	79140000-7	Assistenza legale e gestione del contenzioso	2	TEMPERINI CAMILLA CAMILLA	36	Si	150,000.00	450,000.00	450,000.00	300,000.00	1,350,000.00	0.00					4
S03096680271202600019	2026		1		No	ITH35	Servizi	90510000-5	TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON DEI DEPOSITI DELLA DIREZIONE MOBILIT TERRAFERMA DEL GRUPPO AVM	2	DIANA MASSIMO	48	Si	15,000.00	75,000.00	75,000.00	135,000.00	300,000.00	0.00					5
F03096680271202600006	2026		1		No	ITH35	Forniture	24321111-1	Fornitura metano	2	CUZZOLIN GIANLUCA	12	Si	775,750.00	2,327,250.00	0.00	0.00	3,103,000.00	0.00					5
S03096680271202600020	2026		1		No	ITH35	Servizi	90500000-2	Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non dei depositi della Direzione Mobilità Terraferma del Gruppo AVM	2	DIANA MASSIMO	48	Si	20,000.00	50,000.00	50,000.00	77,000.00	197,000.00	0.00					5
S03096680271202600021	2026		1		No	ITH35	Servizi	60000000-8	SUBAFFIDAMENTO TPL AUTOMOBILISTICO - EXTRAURBANO OMNIBUS	2	DIANA MASSIMO	36	Si	321,715.00	321,715.00	321,715.00	0.00	965,145.00	0.00					5
F03096680271202600008	2026		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr darsene	2	RUGGERO ANDREA	24	No	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00					5
F03096680271202600009	2026		1		No	ITH35	Forniture	32325000-8	Vdr garage comunale	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00					5
S03096680271202600022	2026		1		No	ITH35	Servizi	72700000-7	Microsoft Azure Server and Cloud Enrollment (SCE)	2	RUGGERO ANDREA	36	Si	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	252,000.00	0.00					5
S03096680271202600023	2026		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	Manutenzione hiv TVM AVM	2	RUGGERO ANDREA	24	No	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00					5
S03096680271202600028	2026		1		Si	ITH35	Servizi	98341140-8	Servizio di vigilanza armata (GPG) fissa, mobile e tele sorveglianza alle sedi e periferie del Gruppo AVM	2	RUGGERO ANDREA	54	Si	0.00	850,000.00	850,000.00	2,100,000.00	3,800,000.00	0.00					5
S03096680271202600004	2027		1		No	ITH35	Servizi	60000000-8	extraurbano subaffidamento	2	DIANA MASSIMO	48	Si	0.00	3,289,000.00	3,289,000.00	6,578,000.00	13,156,000.00	0.00					
S03096680271202600005	2027		1		No	ITH35	Servizi	60000000-8	urbano Mestre subaffidamento	2	DIANA MASSIMO	48	Si	0.00	0.00	3,205,700.00	9,617,100.00	12,822,800.00	0.00					
F03096680271202400002	2027		1		No	ITH35	Forniture	35125100-7	sensori a terra autonemessa	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00					
F03096680271202500006	2027		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr Candiani	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S03096680271202500007	2027		1		Si	ITH35	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti elettrici autonemesse e People Mover	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	0.00	215,350.00	0.00	0.00	215,350.00	0.00					
S03096680271202600010	2027		1		No	ITH35	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti elettrici autonemesse e people	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	0.00	107,675.00	107,675.00	0.00	215,350.00	0.00					
S03096680271202600015	2027		1		Si	ITH35	Servizi	85147000-1	Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per il personale del gruppo AVM	2	Valenti Mauro Luigi	36	Si	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,050,000.00	0.00					
F030966802712026000007	2027		1		No	ITH35	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica	2	CUZZOLIN GIANLUCA	12	Si	0.00	4,010,000.00	0.00	0.00	4,010,000.00	0.00					5
F030966802712026000010	2027		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Telecamere Avigilon	2	RUGGERO ANDREA	36	No	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	345,000.00	0.00					5
F030966802712026000011	2027		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Mix telecamere - mezzi di navigazione	2	RUGGERO ANDREA	36	No	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00					5
S030966802712026000024	2027		1		No	ITH35	Servizi	30120000-6	Fotocopiatori e manutenzione	2	RUGGERO ANDREA	60	No	0.00	90,000.00	180,000.00	630,000.00	900,000.00	0.00					5
S030966802712026000025	2027		1		No	ITH35	Servizi	60112000-6	extraurbano subaffidamento	2	DIANA MASSIMO	39	Si	0.00	0.00	3,780,000.00	13,230,000.00	17,010,000.00	0.00					5

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 H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S03096680271202600026	2027		1	No	ITH35	Servizi	90710000-7	Servizio di analisi chimiche relative a rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera presso i depositi di pertinenza aziendale ACTV	2	DIANA MASSIMO	48	Si	0.00	25,000.00	50,000.00	125,000.00	200,000.00	0.00						5
S03096680271202600027	2027		1	No	ITH35	Servizi	60112000-6	Urbano Mestre subaffidamento	2	DIANA MASSIMO	50	Si	0.00	0.00	3,718,903.00	13,016,162.00	16,735,065.00	0.00						5
														9,842,240.20 (13)	30,431,158.40 (13)	24,967,811.40 (13)	56,294,069.00 (13)	121,535,279.00 (13)	0.00 (13)					

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(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 s) dell'allegato I.1.1 al codice
(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 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(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 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica 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 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare 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
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

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

Tabella H.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 H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

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

Il referente del programma

TEMPERINI CAMILLA

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE AVM S.p.A.

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S03096680271202500005		Salone Nautico edizione 2025: allestimento e disallestimento elettrico e idrico	95,000.00	2	Intervento concluso
F03096680271202500009		Energia elettrica	3,253,000.00	2	da trasferire ad altra struttura
F03096680271202500010		Metano	2,702,000.00	2	da trasferire ad altra struttura
S03096680271202500012		Manutenzione Ztl Auto	131,463.00	2	Il contratto stipulato è inferiore ai 140.000
S03096680271202500004		AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI ACDat (BIM)	100,000.00	2	Il contratto stipulato è inferiore ai 140.000
S03096680271202500002		Extraurbano subaffidamento - omnibus compreso	13,340,000.00	2	Cambio strategia

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
TEMPERINI CAMILLA