

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 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	12,007,675.00	8,442,675.00	6,100,546.20	26,550,896.20
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	12,007,675.00	8,442,675.00	6,100,546.20	26,550,896.20

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 2025/2027 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	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 AFFIDAMENTO		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.			
S03096680271202500001	2025		1		No	ITH35	Servizi	64110000-0	Acquisto servizi postali e notificazioni sanzioni e contravvenzioni	2	CACCO FABIO	36	Si	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00				
F03096680271202500001	2025		1		No	ITH35	Forniture	18110000-3	Fornitura quinquennale vestiario per i dipendenti del gruppo AVM	2	LAZZARINI CLAUDIA	60	Si	480,000.00	1,200,000.00	507,871.20	607,871.20	2,795,742.40	0.00				
S03096680271202400025	2025		1		No	ITH35	Servizi	63720000-2	Servizio di rimozione, trasferimento, custodia e riconsegna di natanti abbandonati	2	CUZZOLIN GIANLUCA	48	Si	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00				
S03096680271202500002	2025		1		No	ITH35	Servizi	60000000-8	Extraurbano subaffidamento - omnibus compreso	2	DIANA MASSIMO	48	No	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	13,340,000.00	0.00				
S03096680271202500003	2025		1		No	ITH35	Servizi	79310000-0	Servizio di indagine di carico salti/discesi	2	SANTORO GIOVANNI	12	Si	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	220,000.00	0.00				
F03096680271202200001	2025		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr darsene	2	PARENTE CARMELINDA	24	Si	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F03096680271202200004	2025		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr garage comunale	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
S03096680271202300057	2025		1		No	ITH35	Servizi	79710000-4	Cybersecurity	2	PARENTE CARMELINDA	36	No	750,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00				
S03096680271202400003	2025		1		No	ITH35	Servizi	48730000-4	sicurezza militare ultralight	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
S03096680271202400004	2025		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	adeguamento maas e periferiche moova	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	2,270,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	3,410,000.00	0.00				
F03096680271202500002	2025		1		No	ITH35	Forniture	42961100-1	Tornelli Servizio Di Navigazione	2	PARENTE CARMELINDA	36	Si	150,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00				
F03096680271202500003	2025		1		No	ITH35	Forniture	38730000-1	AREE SOSTA - PARCOMETRI	2	PARENTE CARMELINDA	36	No	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00				
F03096680271202500004	2025		1		No	ITH35	Forniture	32323500-8	BODYCAM	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
F03096680271202500005	2025		1		No	ITH35	Forniture	32570000-9	PEOPLE MOVER- PANNELLI INFORMATIVI	2	PARENTE CARMELINDA	24	No	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00				
S03096680271202500004	2025		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI ACData (BIM)	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F03096680271202100001	2025		1		No	ITH35	Forniture	34221000-2	Box blindato petroli - Ztl Bus	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S03096680271202100002	2025		1		No	ITH35	Servizi	51112000-0	Colonnine elettricità e accesso misericordia	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S03096680271202200017	2025		1		No	ITH35	Servizi	45233140-2	Monitoraggio e arredo urbano	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F03096680271202300008	2025		1		No	ITH35	Forniture	34940000-8	Rotaia Tram	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				
S03096680271202400007	2025		1		Si	ITH35	Servizi	50710000-5	impianto luci pontili darsena Tronchetto	2	RUGGERO ANDREA	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	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 AFFIDAMENTO		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.			
S03096680271202400009	2025		1		Si	ITH35	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti elettrici autorimesse e people	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	107,675.00	107,675.00	0.00	0.00	215,350.00	0.00				
S03096680271202300022	2025		1		No	ITH35	Servizi	19522000-1	Resina per rotaie del tram	2	RUGGERO ANDREA	12	No	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S03096680271202500005	2025		1		Si	ITH35	Servizi	50711000-2	Salone Nautico edizione 2025: allestimento e disallestimento elettrico e idrico	2	RUGGERO ANDREA	12	No	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00				
S03096680271202500006	2025		1		Si	ITH35	Servizi	50712000-9	Manutenzione impianti antincendio autorimesse e People Mover	2	RUGGERO ANDREA	72	Si	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	420,000.00	0.00				
F03096680271202500006	2026		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr Candiani	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F03096680271202400002	2027		1		No	ITH35	Forniture	35125100-7	sensori a terra autorimessa	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00				
S03096680271202500007	2027		1		Si	ITH35	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti elettrici autorimesse e People Mover	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	0.00	0.00	107,675.00	107,675.00	215,350.00	0.00				
														12,007,675.00 (13)	8,442,675.00 (13)	6,100,546.20 (13)	4,910,546.20 (13)	31,461,442.40 (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 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

Il referente del programma

TEMPERINI CAMILLA

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 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)
S03096680271202300024		Servizi tecnici di ingegneria	100,000.00	2	cambio esigenze aziendali
S03096680271202400014		Manutenzione impianti idro termo sanitaria pertinenze mobilità privata AVM	172,800.00	2	Cambio strategia, servizio non più necessario
S03096680271202400020		Manutenzione impianti elettrici pertinenze mobilità privata AVM	182,400.00	2	Cambio strategia, servizio non più necessario
S03096680271202300006		Manutenzione hw avm tvm 2025	64,000.00	2	cambio strategia, importo inferiore alla soglia
S03096680271202300056		Contabilità regolatoria fase 2	130,000.00	2	cambio strategia, importo inferiore alla soglia
S03096680271202300058		Cyber guru	105,000.00	2	cambio strategia, importo inferiore alla soglia
S03096680271202400002		ridondanza HSM	121,600.00	2	cambio strategia, importo inferiore alla soglia
S03096680271202300023		Servizi tecnici di ingegneria	100,000.00	2	cambio esigenze aziendali
F03096680271202300006		Furgone per trasporto materiali	50,000.00	2	budget altra struttura

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
TEMPERINI CAMILLA