CITTA' DI TORINO

# Documento Unico di Programmazione

# 2025 – 2027

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 775 / 2024

**VOLUME II**

Testo coordinato con gli emendamenti approvati ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

# SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
# DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

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 | 4.099.830,99 | 4.137.118,99 | 1.675.871,26 | 9.912.821,24 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1.774.714,95 | 3.906.385,28 | 3.947.501,31 | 9.628.601,54 |
| stanziamenti di bilancio | 38.299.489,48 | 47.828.469,88 | 52.257.582,85 | 138.385.542,21 |
| 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** | 44.174.035,42 | 55.871.974,15 | 57.880.955,42 | 157.926.964,99 |

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

**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 programma.

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

# SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
# DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| F00514490010202300052 | 2025 | C14H2200002000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 35000000-4 | ACQUISTO DI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PER SEDI TERRITORIALI | 1 | COGNIGNI CECILIA | 12 | No | 220.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | | | | | |
| F00514490010202400017 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34114200-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 372.000,00 | 558.000,00 | | | | | |
| F00514490010202400019 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34110000-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA' | 2 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 220.000,00 | 330.000,00 | | | | | |
| F00514490010202400121 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 22113000-5 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SHELF READY - PUBBLICAZIONI ITALIANE - LOTTO 1 | 2 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 215.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | | | | | |
| F00514490010202400122 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 22113000-5 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SHELF READY - PUBBLICAZIONI ITALIANE PER RAGAZZI - LOTTO 2 | 2 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | |
| F00514490010202400128 | 2025 | C14H2200002000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 32000000-3 | ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PER SALE INCONTRI | 1 | COGNIGNI CECILIA | 10 | No | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | | | |
| F00514490010202400169 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 24962000-5 | FORNITURA PRODOTTI CHIMICI | 2 | BOVE FERDINANDO | 24 | No | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | |
| F00514490010202400178 | 2025 | C14H2200002000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30200000-1 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - PNRR M5C2-I2.2 CUP C14H22000020006 PIU A2 | 1 | MORO STEFANO | 4 | No | 223.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.712,00 | | | | | |
| F00514490010202500010 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 09310000-5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI | 2 | DE GRANDIS PINUCCIA | 12 | No | 17.000.000,00 | 16.800.000,00 | 16.500.000,00 | 15.000.000,00 | 65.300.000,00 | | | | | |
| F00514490010202500017 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 18230000-0 | FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE | 2 | GANCI ROBERTO | 6 | No | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200214 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90715100-3 | SITO AREA COMUNALE VIA CHAMBERY - C.A. 2317 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI - LOTTO 3 | 2 | FIERRI DONATO | 36 | No | 25.000,00 | 40.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200216 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90732400-1 | SITO AREA COMUNALE 1 - C.A.1774 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI, REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI - LOTTO 2 | 2 | FIERRI DONATO | 30 | No | 25.000,00 | 45.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300056 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50310000-1 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | 2 | MASSIMINO MASSIMO | 36 | No | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 183.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400083 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 85300000-2 | SERVIZIO ACCOGLIENZA 10 POSTI MASCHILI E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE | 2 | ASTEGIANO ROBERTA | 19 | No | 200.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400088 | 2025 | F81J20007400007 | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 85300000-2 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER N. 6 INSERIMENTI ETEROFAMILIARI (IESM) E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE | 2 | ASTEGIANO ROBERTA | 14 | No | 40.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | | | | | |

| 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 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| S00514490010202400125 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90715100-3 | SITO EX CAMPO NOMADI VIA GERMAGNANO - C.A. 2298 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI - LOTTO 1 | 2 | FIERRI DONATO | 36 | No | 110.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400130 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 1 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 36 | No | 0,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 742.500,00 | | | | | |
| S00514490010202400131 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 2 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 36 | No | 0,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 742.500,00 | | | | | |
| S00514490010202400132 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 3 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 36 | No | 0,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 742.500,00 | | | | | |
| S00514490010202400133 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 4 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 36 | No | 0,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 742.500,00 | | | | | |
| S00514490010202400140 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90500000-2 | MONITORAGGIO SUI SERVIZI EROGATI DA AMIAT E PROPRI SUBAPPALTATORI | 2 | FERRERO MARCO | 24 | Si | 89.090,91 | 140.000,00 | 50.909,09 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 4 | | | |
| S00514490010202400147 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 55521200-0 | PASTI DIPENDENTI | 2 | BOSIO LORELLA | 24 | No | 0,00 | 6.829.166,65 | 7.450.000,00 | 620.833,35 | 14.900.000,00 | | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| S00514490010202400167 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71250000-5 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E FISCALE CORRELATI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 (TORINO, GRUGLIASCO, MONCALIERI, NICHELINO, RIVALTA DI TORINO E RIVOLI) | 2 | CAMPAGNOLO STEFANIA | 36 | No | 0,00 | 56.934,00 | 56.934,00 | 130.132,00 | 244.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400190 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79980000-7 | PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA - G.U.R.I. | 2 | ARTUSIO CLAUDIA | 36 | No | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400222 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72318000-7 | CONNETTIVITÀ DATI PER INCREMENTO DI BANDA DELLE SEDI COMUNALI (DA SPC2 A SPC3) CON INCREMENTO BANDE SEDI CIRCOSCRIZIONALI E VIGILI URBANI | 1 | MASSIMINO MASSIMO | 36 | No | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400279 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 98371120-1 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI FUNZIONALI AL SERVIZIO DI CREMAZIONE NEL TERRITORIO CITTADINO SITUATI PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO | 2 | DE GRANDIS PINUCCIA | 48 | No | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 2 | | | |
| S00514490010202400459 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 98371000-4 | SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE MUNICIPALE | 2 | DE GRANDIS PINUCCIA | 48 | No | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 880.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400514 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 64212000-5 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE | 1 | MASSIMINO MASSIMO | 36 | No | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400540 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85311200-4 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO, PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITÀ | 1 | AMBROSI AGNESE | 24 | No | 0,00 | 156.954,00 | 235.431,00 | 78.477,00 | 470.862,00 | | | | | 4 |
| S00514490010202400642 | 2025 | F81J20007400007 | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 85300000-2 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 10 DONNE MIGRANTI PAESI TERZI IN RIFUGI PROTETTI E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE | 2 | ASTEGIANO ROBERTA | 19 | No | 350.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | | | | | |

| 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 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| S00514490010202400664 | 2025 | C19D22000110000 | 2 | L00514490010202 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - RESTAURO MANEGGIO ALFIERIANO - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - PSC | 2 | AQUILANO FLAVIO | 12 | No | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400682 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92620000-3 | CONCESSIONE SERVIZIO LEVIGATURA GHIACCIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI VIA SANREMO, 67 - TORINO | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 148.800,00 | 372.000,00 | 366.000,00 | 2 | | | |
| S00514490010202400713 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 55410000-7 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE BAR RISTORO PRESSO PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA 89 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 137.503,71 | 137.503,71 | 137.503,71 | 275.007,42 | 687.518,55 | 674.037,80 | 2 | | | |
| S00514490010202400714 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SFERISTERIO SITO IN CORSO TAZZOLI 78 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 173.220,48 | 173.220,48 | 173.220,48 | 346.440,96 | 866.102,40 | 849.120,00 | 2 | | | |
| S00514490010202400717 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO HOCKEY E CALCETTO DI CORSO TAZZOLI 78 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 44.056,74 | 44.056,74 | 44.056,74 | 88.113,48 | 220.283,70 | 215.964,40 | 2 | | | |
| S00514490010202400719 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 55410000-7 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE BAR RISTORO PRESSO IL PALAZZO GIANNI ASTI DI VIALE BISTOLFI 10 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 137.503,71 | 137.503,71 | 137.503,71 | 275.007,42 | 687.518,55 | 674.037,80 | 2 | | | |
| S00514490010202400720 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MASSARI 114 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 465.912,07 | 465.912,07 | 465.912,07 | 931.824,14 | 2.329.560,35 | 2.283.882,70 | 2 | | | |
| S00514490010202400721 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 22 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 428.415,81 | 428.415,81 | 428.415,81 | 856.831,72 | 2.142.079,15 | 2.100.077,50 | 2 | | | |
| S00514490010202400722 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 494/14 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 126.182,16 | 126.182,16 | 378.546,48 | 630.910,80 | 618.540,00 | 2 | | | |
| S00514490010202400723 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE 96 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 59.064,20 | 59.064,20 | 177.192,60 | 295.321,00 | 289.530,40 | 2 | | | |
| S00514490010202400724 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO DI VIA PASSO BUOLE 96 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 99.916,61 | 99.916,61 | 299.749,83 | 499.583,05 | 489.787,30 | 2 | | | |
| S00514490010202400725 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PACCHIOTTI 71 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 559.373,98 | 559.373,98 | 1.678.121,94 | 2.796.869,90 | 2.742.029,30 | 2 | | | |
| S00514490010202400732 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72000000-5 | RIUSO SIMEL2 X RAGIONERIA - DETERMINA 772/2020 INCREMENTO CONTRATTUALE 20% E/O PROROGA | 2 | MORO STEFANO | 10 | No | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400733 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72400000-4 | NUOVA GARA POSTA ELETTRONICA | 2 | MASSIMINO MASSIMO | 36 | No | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400782 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79952000-2 | ALLESTIMENTI DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2025 | 2 | CACCIOTTO SIMONE | 12 | No | 186.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.760,00 | | | | | |
| S00514490010202400788 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50232000-0 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA | 2 | DE GRANDIS PINUCCIA | 144 | No | 11.283.149,00 | 11.486.245,00 | 11.692.998,00 | 115.177.567,00 | 149.639.959,00 | | | | | |
| S00514490010202400811 | 2025 | J49G23000180000 | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 85000000-9 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A 8 PERSONE VITTIME DI TRATTA. – PERCORSI DA REALIZZARE UTILIZZANDO IMMOBILE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CITTA C.SO LIONE 54 | 2 | ASTEGIANO ROBERTA | 19 | No | 150.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | | | | | |

| 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 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| S00514490010202500007 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79952100-3 | SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2025 | 2 | DESTEFANIS DARIO | 3 | No | 847.900,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 908.900,00 | | | | | |
| S00514490010202500008 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92622000-7 | SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FINAL EIGHT 2025 | 2 | DESTEFANIS DARIO | 11 | No | 142.990,00 | 142.990,00 | 0,00 | 0,00 | 285.980,00 | | | | | |
| S00514490010202500009 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92312000-1 | SERVIZIO DI IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALL'EVENTO ATP FINALS | 2 | DESTEFANIS DARIO | 3 | No | 207.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.400,00 | | | | | |
| S00514490010202500012 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 92521000-9 | AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER I MUSEI PER MESI 36 (1 MAGGIO 2025- 30 APRILE 2028) LOTTO 1 | 1 | BOBBIO CHIARA | 36 | No | 350.900,00 | 526.350,00 | 526.350,00 | 175.450,00 | 1.579.050,00 | | | 0000168808 | COMUNE DI TORINO | |
| S00514490010202500013 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 92521000-9 | AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER I MUSEI PER MESI 36 (1 MAGGIO 2025- 30 APRILE 2028) LOTTO 2 | 1 | BOBBIO CHIARA | 36 | No | 155.352,00 | 233.028,00 | 233.028,00 | 77.676,00 | 699.084,00 | | | 0000168808 | COMUNE DI TORINO | |
| S00514490010202500014 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 92521000-9 | AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER I MUSEI PER MESI 36 (1 MAGGIO 2025- 30 APRILE 2028) LOTTO 3 | 1 | BOBBIO CHIARA | 36 | No | 118.208,00 | 177.312,00 | 177.312,00 | 59.104,00 | 531.936,00 | | | 0000168808 | COMUNE DI TORINO | |
| S00514490010202500015 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 92521000-9 | AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER I MUSEI PER MESI 36 (1 MAGGIO 2025- 30 APRILE 2028) LOTTO 4 | 1 | BOBBIO CHIARA | 36 | No | 175.540,00 | 263.310,00 | 263.310,00 | 87.770,00 | 789.930,00 | | | 0000168808 | COMUNE DI TORINO | |
| S00514490010202500032 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79635000-4 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA/SCRITTA DI SELEZIONI PUBBLICHE DA SVOLGERSI IN PRESENZA | 3 | SFERRA ALESSANDRA | 24 | Si | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500033 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71313100-6 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ANNO 2025 – 2026 | 2 | MURRU VINCENZO | 24 | No | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500041 | 2025 | C17B23000050006 | 2 | L00514490010202 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | PROGETTAZIONE EDILE, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E CSP PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANILI COMUNALI IN STRADA CUORGNÈ 139 | 2 | PRIMO EROS | 24 | No | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | | | 2 |
| S00514490010202500042 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 98392000-7 | SERVIZI DI LOGISTICA | 2 | ROSSO MAURO | 36 | No | 0,00 | 146.400,00 | 262.300,00 | 408.700,00 | 817.400,00 | | | | | |
| S00514490010202500043 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 66518100-5 | SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO | 2 | ROSSO MAURO | 36 | No | 12.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 342.000,00 | | | | | |

| 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 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| S00514490010202500044 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | BIMBI ESTATE 2025 PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA CITTÀ | 1 | TOLOMEI CINZIO | 2 | No | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500045 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO ESTIVO 2025 PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI | 1 | TOLOMEI CINZIO | 2 | No | 738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500046 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 98000000-3 | PROGRAMMA PN METRO PLUS - TO7.5.1.2.A2 PARTECIPAZIONE E COPROGETTAZIONE SPAZIO PUBBLICO | 1 | FERRERO GIOVANNI | 36 | No | 88.400,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 235.800,00 | 560.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500047 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 85311000-2 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, CON CONCESSIONE DELL'IMMOBILE. LOTTO 1. | 1 | MOREGGIA UBERTO | 96 | No | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 1.620.000,00 | 2.160.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500049 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79342200-5 | CITY BRANDING | 2 | TOZZINI STEFANIA CECILIA | 36 | No | 146.400,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | 0,00 | 341.600,00 | | | | | |
| S00514490010202500053 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 85311000-2 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, CON CONCESSIONE DELL'IMMOBILE. LOTTO 2. | 1 | MOREGGIA UBERTO | 96 | No | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 1.860.000,00 | 2.480.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500055 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 85311000-2 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, CON CONCESSIONE DELL'IMMOBILE. LOTTO 3. | 1 | MOREGGIA UBERTO | 96 | No | 0,00 | 275.000,00 | 330.000,00 | 2.035.000,00 | 2.640.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500056 | 2025 | C19G2300038000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79611000-0 | PN METRO PLUS, MISURA TO4.4.8.1.C - RETE DEI POLI PER L'OCCUPABILITÀ | 1 | FACCENDA LUCA GIOVANNI | 36 | No | 1.534.000,00 | 1.534.000,00 | 998.906,18 | 0,00 | 4.066.906,18 | | | | | |
| S00514490010202500057 | 2025 | C19E2300048000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79611000-0 | PN METRO PLUS, MISURA TO4.4.8.1.B - PREINCUBATORI PER L'INCLUSIONE | 1 | FACCENDA LUCA GIOVANNI | 36 | No | 770.190,00 | 770.190,00 | 315.036,09 | 0,00 | 1.855.416,09 | | | | | |
| S00514490010202500059 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79952000-2 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI | 2 | DESTEFANIS DARIO | 1 | No | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500060 | 2025 | C11113000010007 | 2 | S00514490010202 | No | ITC11 | SERVIZI | 71700000-5 | SERVIZIO MONITORAGGIO STRUTTURALE STAZIONE METRO BENGASI E DEI FABBRICATI ADIACENTI L'AREA DI SCAVO DELLA PIAZZA BENGASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO | 2 | DE FILIPPI PAOLA | 36 | No | 250.000,00 | 115.017,14 | 115.017,14 | 0,00 | 480.034,28 | | | | | |
| S00514490010202500061 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79995000-5 | GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE – N. 3 BIBLIOBUS | 2 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500062 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85200000-1 | SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA FINALIZZATO A OFFRIRE CURE SPECIALISTICHE AGLI ANIMALI DELLA CITTA' DI TORINO CON REPARTO DI DEGENZA ATTREZZATO AD OSPITARE ANIMALI AMMALATI, INFETTIVI O FERITI. | 2 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 18 | No | 80.600,00 | 107.466,67 | 26.866,67 | 0,00 | 214.933,34 | | | | | |

| 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| S00514490010202500064 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85210000-3 | SERVIZIO DI EDUCAZIONE PER I CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE DELLA CITTA DI TORINO | 2 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 18 | No | 83.080,00 | 110.773,33 | 27.693,33 | 0,00 | 221.546,66 | | | | | |
| S00514490010202500065 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 1 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 249.255,00 | 249.255,00 | 249.255,00 | 249.255,00 | 997.020,00 | | | | | |
| S00514490010202500066 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 2 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 327.522,00 | 327.522,00 | 327.522,00 | 327.522,00 | 1.310.088,00 | | | | | |
| S00514490010202500067 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 3 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 217.068,00 | 217.068,00 | 217.068,00 | 217.068,00 | 868.272,00 | | | | | |
| S00514490010202500068 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 4 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 220.992,00 | 220.992,00 | 220.992,00 | 220.992,00 | 883.968,00 | | | | | |
| S00514490010202500069 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 5 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 98.255,00 | 98.255,00 | 98.255,00 | 98.255,00 | 393.020,00 | | | | | |
| S00514490010202500070 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 1 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 508.617,00 | 508.617,00 | 508.617,00 | 508.617,00 | 2.034.468,00 | | | | | |
| S00514490010202500071 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 2 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 583.005,00 | 583.005,00 | 583.005,00 | 583.005,00 | 2.332.020,00 | | | | | |
| S00514490010202500073 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 4 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 368.683,00 | 368.683,00 | 368.683,00 | 368.683,00 | 1.474.732,00 | | | | | |
| S00514490010202500074 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 5 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 187.247,00 | 187.247,00 | 187.247,00 | 187.247,00 | 748.988,00 | | | | | |
| S00514490010202500075 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 3 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 48 | No | 599.278,00 | 599.278,00 | 599.278,00 | 599.278,00 | 2.397.112,00 | | | | | |
| S00514490010202500077 | 2025 | C11113000010007 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71632000-7 | INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO DI INTERSCAMBIO CON LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI TORINO E IL RIPRISTINO DEL MERCATO RIONALE DI PIAZZA BENGASI | 1 | DE FILIPPI PAOLA | 36 | No | 86.928,99 | 86.928,99 | 86.928,99 | 0,00 | 260.786,97 | | | | | |
| S00514490010202500078 | 2025 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60130000-8 | SERVIZIO TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA | 1 | AMBROSI AGNESE | 48 | No | 0,00 | 207.354,52 | 367.400,00 | 1.078.545,48 | 1.653.300,00 | | | | | |

| 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 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| S00514490010202500079 | 2025 | C11113000010007 | 2 | S00514490010202 | No | ITC11 | SERVIZI | 71315400-3 | COLLAUDO STATICO NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO DI INTERSCAMBIO CON LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI TORINO E IL RIPRISTINO DEL MERCATO RIONALE DI PIAZZA BENGASI | 1 | DE FILIPPI PAOLA | 36 | No | 60.624,73 | 60.624,73 | 60.624,73 | 0,00 | 181.874,19 | | | | | |
| S00514490010202500092 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - LOTTO 1 | 1 | CORNAGLIA BARBARA | 36 | Si | 0,00 | 44.000,00 | 70.000,00 | 99.165,00 | 213.165,00 | | | | | |
| S00514490010202500093 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - LOTTO 2 | 1 | CORNAGLIA BARBARA | 36 | Si | 0,00 | 72.000,00 | 115.000,00 | 162.920,00 | 349.920,00 | | | | | |
| S00514490010202500094 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 1 | 1 | CORNAGLIA BARBARA | 48 | Si | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 285.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500095 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 2 | 1 | CORNAGLIA BARBARA | 48 | Si | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 285.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500096 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 3 | 1 | CORNAGLIA BARBARA | 48 | Si | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 285.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500097 | 2025 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 4 | 1 | CORNAGLIA BARBARA | 48 | No | 69.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 264.500,00 | | | | | |
| F00514490010202400102 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34110000-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA' | 2 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | | | | | |
| F00514490010202400103 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34114200-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | | | | | |
| F00514490010202500002 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 34330000-9 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 11 – SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 112.000,00 | 168.000,00 | | | | | |
| F00514490010202500015 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 39160000-1 | FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO | 1 | SCIARAFFA CLAUDIO | 36 | No | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | | | | | |
| S00514490010202400726 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIALE VIRGILIO 45 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 379.255,79 | 379.255,79 | 1.137.767,37 | 1.896.278,95 | 1.859.097,00 | 2 | | | |
| S00514490010202400727 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CORSO SICILIA 50 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 595.918,27 | 595.918,27 | 1.787.754,81 | 2.979.591,35 | 2.921.168,00 | 2 | | | |
| S00514490010202400728 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA BRACCINI 18 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 302.665,46 | 302.665,46 | 907.996,38 | 1.513.327,30 | 1.483.654,20 | 2 | | | |
| S00514490010202400730 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAUCHY 28/A | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 0,00 | 132.811,08 | 531.244,31 | 664.055,39 | 651.034,70 | 2 | | | |
| S00514490010202400783 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79952000-2 | ALLESTIMENTO DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2026 | 2 | CACCIOTTO SIMONE | 12 | No | 0,00 | 177.760,00 | 0,00 | 0,00 | 177.760,00 | | | | | |
| S00514490010202500016 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50112100-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI - LOTTO 1 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (A) | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 | 142.200,00 | 213.300,00 | | | | | |
| S00514490010202500017 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50112100-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI - LOTTO 2 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (B) | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 | 142.200,00 | 213.300,00 | | | | | |
| S00514490010202500018 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50112100-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 3 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (C) | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 | 142.200,00 | 213.300,00 | | | | | |

| 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 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| S00514490010202500019 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50112100-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 4 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 | 142.200,00 | 213.300,00 | | | | | |
| S00514490010202500020 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50112110-7 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 5 - RIPARAZIONI CARROZZERIA (A) | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 99.800,00 | 149.700,00 | | | | | |
| S00514490010202500021 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50112110-7 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 6 - RIPARAZIONI CARROZZERIA (B) | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 99.800,00 | 149.700,00 | | | | | |
| S00514490010202500022 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50112110-7 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 7 - RIPARAZIONI CARROZZERIA (C) | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 99.800,00 | 149.700,00 | | | | | |
| S00514490010202500023 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50116500-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 8 - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 112.000,00 | 168.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500024 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50115100-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 9 - RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 38.670,00 | 77.340,00 | 116.010,00 | | | | | |
| S00514490010202500025 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 10 - REVISIONI M.C.T.C. E COLLAUDO BOMBOLE GAS | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 | 79.400,00 | 119.100,00 | | | | | |
| S00514490010202500026 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50110000-9 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 12 - RIPARAZIONE GRU E CESTELLI PORTA OPERATORE - VERIFICHE PERIODICHE | 2 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 13.600,00 | 20.400,00 | | | | | |
| S00514490010202500027 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50116000-1 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 13 - RIPARAZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI | 1 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500028 | 2026 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50112300-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 14 – LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI | 2 | CEVRERO DANIELA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 54.600,00 | 81.900,00 | | | | | |
| S00514490010202500083 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60130000-8 | TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ | 1 | TOLOMEI CINZIO | 60 | No | 0,00 | 850.000,00 | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 | 14.850.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500085 | 2026 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60130000-8 | SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA | 1 | TOLOMEI CINZIO | 60 | No | 0,00 | 70.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 1.070.000,00 | | | | | |
| F00514490010202500001 | 2027 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 09130000-9 | FORNITURE DI CARBURANTI PER L'AUTO PARCO MUNICIPALE - ACQUISTO FUEL CARD PER VEICOLI A MOTORE TERMICO | 1 | CARNI GIANCARLA | 36 | No | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 569.350,00 | 619.350,00 | | | | | |
| F00514490010202500005 | 2027 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34100000-8 | NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA' | 2 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | |
| F00514490010202500008 | 2027 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34114200-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' | 1 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | |
| S00514490010202500005 | 2027 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 66516100-1 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DEL PARCO VEICOLI MUNICIPALE | 1 | CEVRERO DANIELA | 48 | No | 0,00 | 0,00 | 312.600,00 | 312.600,00 | 625.200,00 | | | | | |
| S00514490010202500048 | 2027 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79952000-2 | ALLESTIMENTI DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2027 | 2 | CACCIOTTO SIMONE | 12 | No | 0,00 | 0,00 | 177.760,00 | 0,00 | 177.760,00 | | | | | |
| S00514490010202500051 | 2027 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE VIRGILIO 61 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171.947,45 | 2.171.947,45 | 2.129.360,25 | 2 | | | |
| S00514490010202500052 | 2027 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO TRAPANI 196 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.436,96 | 483.436,96 | 473.957,80 | 2 | | | |

| 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella H. 1bis) | | | |
| S00514490010202500054 | 2027 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 88 | 2 | RORATO SUSANNA | 60 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.488,90 | 920.488,90 | 902.440,10 | 2 | | | |
| S00514490010202500076 | 2027 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77211500-7 | CONTROLLO FITOSTATICO ALBERI LOTTO 1 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 48 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.400,00 | 817.400,00 | | | | | |
| S00514490010202500080 | 2027 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77211500-7 | CONTROLLO FITOSTATICO ALBERI LOTTO 2 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 48 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.400,00 | 817.400,00 | | | | | |
| S00514490010202500081 | 2027 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77211500-7 | CONTROLLO FITOSTATICO LOTTO 3 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 48 | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.400,00 | 817.400,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44.174.035,42 (12) | 55.871.974,15 (12) | 57.880.955,42 (12) | 177.999.624,00 (12) | 335.926.588,99 (12) | 23.015.719,25 (12) | | | | |

**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 cinque 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'articolo 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 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

SCIAJNO MONICA

**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. societa' partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilita'
9. altro

**Tabella H.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 H.2bis**

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

# SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
# DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

## ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
## DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| F00514490010202100124 | C11G22000010001 | PROGETTO VALENTINO. ACQUISTO IMBARCAZIONI PER NAVIGABILITA' FIUME PO | 2.500.000,00 | 1 | RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2023-2024 |
| F00514490010202400036 | | ALLESTIMENTO DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2025-2026 | 170.715,00 | 1 | INTERVENTO NON PIÙ PREVISTO |
| F00514490010202400067 | | ACQUISTO TELEFONI VOIP | 300.000,00 | 1 | ACQUISTO EFFETTUATO CON FONDI EUROPEI |
| F00514490010202400068 | | ACQUISTO APPARATI SWITCH | 600.000,00 | 2 | ACQUISTO EFFETTUATO CON FONDI EUROPEI |
| F00514490010202400069 | | INFRASTRUTTURE DI CABLAGGIO | 180.000,00 | 1 | UTILIZZATO ALTRO CUI F00514490010202300037 |
| F00514490010202400086 | | ALLESTIMENTI DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2024-2025 | 170.715,00 | 1 | INTERVENTO RICOMPRESO IN UN ALTRA PROCEDURA |
| F00514490010202400105 | | ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE | 140.000,00 | 2 | ACQUISTO CHE NON VERRÀ EFFETTUATO, IMPORTO NON STANZIATO |
| F00514490010202400120 | | SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234" - ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DI TORINO | 150.000,00 | 1 | RELATIVO CONTRIBUTO MINISTERIALE NON CONFERMATO PER L'ANNO 2024 E CONSEGUENTE AZZERAMENTO DEI RISPETTIVI CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA PER L'ESERCIZIO 2024. |
| S00514490010201900225 | C13F10043930002 | INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA COMPRENDENTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DESTINATI AD ANZIANI E RELATIVI SERVIZI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13 (COD. OPERA 2410) | 150.000,00 | 1 | ACQUISTO GIÀ INCLUSO NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE 2023/2024 E GIÀ AVVIATO CIG A0148C3E50 |
| S00514490010202100135 | | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO - FONDI CIRCOSCRIZIONALI | 472.500,00 | 1 | GIÀ PRESENTE ALTRO CUI ATTIVO NEL 2024 |
| S00514490010202200001 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI | 181.839,00 | 2 | INTERVENTO REALIZZATO CON GARA INDETTA DAL DECENTRAMENTO PER TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202200209 | C12D17000070002 | PROGETTO CIMI-MONTUBI- PFTE/PDEF/PESEC (LL.PP.) - CSP | 205.920,00 | 1 | RICOMPRESO IN ALTRO ACQUISTO |
| S00514490010202200432 | | SERVIZIO CONTROLLO VARCHI ELETTRONICI SPETTACOLO FINALE FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI | 150.000,00 | 1 | RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2023-2024 |
| S00514490010202200437 | | SPETTACOLO FINALE FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI | 150.000,00 | 1 | RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2023-2024 |
| S00514490010202200448 | | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 8 | 70.000,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202200449 | | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 7 | 130.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202200450 | | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 6 | 100.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202200451 | | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 5 | 100.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202200452 | | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZONE 4 | 70.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| S00514490010202200453 | | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 3 | 40.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202200454 | | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025- LOTTO CIRCOSCRIZIONE 2 | 176.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202200455 | | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025- LOTTO CIRCOSCRIZIONE 1 | 30.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202200465 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 8 | 2.475.000,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202200466 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 7 | 1.485.000,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202200467 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 6 | 2.430.000,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202200468 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024- 2026 - LOTTO 5 | 2.205.000,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202200469 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 4 | 1.485.000,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202200470 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 3 | 1.935.000,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202200471 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024- 2026 - LOTTO 2 | 2.119.500,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202200507 | C17H22000200006 | INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI DEI LAVORI PNRR M5C2-I2.2 PIU A24 MS EX IRV C.SO U. SOVIETICA 220 | 150.179,06 | 1 | INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONFLUITO NEL CUI S00514490010202200506 |
| S00514490010202300001 | C16E19000190001 | SERVIZIO PROGETTAZIONE DEL CONCEPT DEL NUOVO SISTEMA FIUME PO E NAVIGAZIONE TURISTICA AMBITO "PROGETTO “TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO” | 177.000,00 | 1 | RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2023-2024 |
| S00514490010202300009 | C11B18000130006 | INCARICO PROGETTAZIONE + COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE + VERIFICA PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STRADA TRA VIA PASSO BUOLE E C.SO MARONCELLI | 590.000,00 | 1 | LA RELATIVA OPERA SARÀ REALIZZATA IN ANNI SUCCESSIVI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 2024/2026 |
| S00514490010202300014 | | SERVIZIO ISPEZIONI PERIODICHE SUI PONTI CITTADINI | 150.000,00 | 1 | RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2023-2024 |
| S00514490010202300021 | C71F20000020005 | INCARICO DI FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DI METROPOLITANA | 8.000.000,00 | 1 | RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2023-2024 |
| S00514490010202300022 | | ADEGUAMENTO ARCHIVIO EDILIZIO | 1.200.000,00 | 1 | CAMBIO DI STRATEGIA GESTIONALE |
| S00514490010202300072 | | COPERTURA ASSICURATIVA MULTIGARANZIA OPERATORI E UTENTI NIDI E SCUOLE INFANZIA | 151.000,00 | 1 | GARA ESPLETATA DA ALTRO SERVIZIO |
| S00514490010202300112 | | APPALTO DI GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, DEL SERVIZIO CATTURA E DELL’ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA’. 2 LOTTI | 155.000.000,00 | 1 | MODIFICA SOSTANZIALE DELLA PROCEDURA E DEGLI IMPORTI A BASE DI GARA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO |
| S00514490010202300122 | | SERVIZI ANALOGHI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO, PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITÀ | 610.000,00 | 1 | GIÀ PRESENTE CON LO STESSO CUI NELLA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI 2023 - 2024 PER CUI VIENE ELIMINATA |

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| S00514490010202300146 | | SERVIZI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE AREE COMUNI E CURA DEI CANI E GATTI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE CON SERVIZIO DI RECUPERO SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SANITARI ANNESSI. LOTTO 2 | 1.215.000,00 | 1 | MODIFICA SOSTANZIALE DELLA PROCEDURA E DEGLI IMPORTI A BASE DI GARA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO |
| S00514490010202300148 | | SERVIZI TRASVERSALI E CONDIVISI DEI CANILI. LOTTO 3. | 315.000,00 | 1 | MODIFICA SOSTANZIALE DELLA PROCEDURA E DEGLI IMPORTI A BASE DI GARA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO |
| S00514490010202300152 | C12D17000070002 | PROGETTO CIMI-MONTUBI - DL+CSE | 194.480,00 | 1 | RICOMPRESO IN ALTRO ACQUISTO |
| S00514490010202300173 | C12D18000050002 | PROGETTO DELTASIDER - DL + CSE | 191.222,21 | 1 | RICOMPRESO IN ALTRO ACQUISTO |
| S00514490010202300303 | | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI | 472.500,00 | 1 | GIÀ PRESENTE ALTRO CUI ATTIVO NEL 2024 |
| S00514490010202300304 | | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI | 472.500,00 | 1 | GIÀ PRESENTE ALTRO CUI ATTIVO NEL 2025 |
| S00514490010202300309 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 1 | 1.260.000,00 | 1 | ACQUISTO NON PIÙ NECESSARIO |
| S00514490010202300323 | C16E19000190001 | PREDISPOSIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONALI PER L'ACQUISTO DELLE IMBARCAZIONI (AMBITO PROGETTO VALENTINO - FINANZIAMENTO PNC) | 169.580,00 | 1 | RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2023-2024 |
| S00514490010202300386 | | MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 1 | 120.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202300388 | | MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 2 | 120.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202300389 | | MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 3 | 120.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202300390 | | MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 4 | 120.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202300391 | | MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 5 | 120.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202300392 | | MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 6 | 120.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202300393 | | MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 7 | 120.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202300394 | | MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 8 | 120.000,00 | 1 | ACQUISTO DELEGATO ALLE CIRCOSCRIZIONI |
| S00514490010202300438 | | PN METRO PLUS - PROGETTO TO1,1,2,1,D CONDIVISIONE TRASPARENZA E GOVERNO DEI DATI | 3.050.000,00 | 1 | CANCELLAZIONE PER ERRORE MATERIALE |

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| S00514490010202400072 | | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO - FONDI CIRCOSCRIZIONALI | 472.500,00 | 1 | GIÀ PRESENTE ALTRO CUI ATTIVO NEL 2024 |
| S00514490010202400074 | | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO - FONDI CIRCOSCRIZIONALI | 472.500,00 | 1 | GIÀ PRESENTE ALTRO CUI ATTIVO NEL 2024 |
| S00514490010202400075 | F81J20007400007 | ACCOGLIENZA 12 DONNE MIGRANTI E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE | 1.450.000,00 | 1 | NUOVI CONTEGGI ADERENTI AL FINANZIAMENTO APPROVATO |
| S00514490010202400076 | | SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVI IN ACCREDITAMENTO | 153.720.000,00 | 1 | ACQUISTO IN CONVENZIONE O ACCREDITAMENTO CHE NON VA NELLA PROGRAMMAZIONE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI |
| S00514490010202400077 | | SERVIZI EDUCATIVI PER DISABILI SENSORIALI IN ACCREDITAMENTO | 4.650.000,00 | 1 | MODIFICA IMPORTI |
| S00514490010202400084 | | CONVENZIONI PER ASSOCIAZIONI PER DISABILI PROGETTO NODI SOLIDALI E PROGETTO COLORANDIA | 400.000,00 | 1 | CANCELLATO PERCHÉ NON RIENTRA NEL PROGRAMMA ACQUISTI |
| S00514490010202400161 | | SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO LE LUDOTECHE COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2024/2025 | 230.000,00 | 1 | INTERVENTO SOGGETTO A PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE |
| S00514490010202400180 | | ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DA GESTORI DI PRESIDI ISCRITTI NELL'ALBO DEI PRESIDI ACCREDITATI PER PERSONE ANZIANE | 18.000.000,00 | 1 | MODIFICA IMPORTI |
| S00514490010202400211 | | ASSISTENZA STRAORDINARIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE | 300.000,00 | 2 | MANCANZA DI FONDI |
| S00514490010202400250 | | CONVENZIONE CON PATRONATI PER FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI | 630.000,00 | 1 | ACQUISTO IN CONVENZIONE O ACCREDITAMENTO CHE NON VA NELLA PROGRAMMAZIONE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI |
| S00514490010202400382 | C14E21001220001 | INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - COLLAUDO STATICO E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO TORINO ESPOSIZIONI - SPONDE FIUME PO - INTERVENTI IN AMBITO URBANO | 1.865.136,00 | 2 | INCARICO ESEGUITO DAL PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE |
| S00514490010202400397 | | CONVENZIONE CON PATRONATI PER FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI | 210.000,00 | 1 | GIÀ PRESENTE ALTRO CUI |
| S00514490010202400431 | | INCARICHI PROFESSIONALI (PROFESSIONISTA ANTINCENDIO) PER N.37 ASSEVERAZIONI A CORREDO DELLE S.C.I.A., EX ART.4 DEL D.P.R. 151/11 | 149.500,00 | 1 | IL SERVIZIO NON VERRÀ AFFIDATO SINGOLARMENTE MA UNITO ALLE ASSEVERAZIONI A CORREDO CPI |
| S00514490010202400443 | | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SEGRETERIA E ATTIVITA' FORMATIVE E TUTORAGGIO | 900.000,00 | 1 | ACQUISIZIONE GIA' PREVISTA CON ALTRO INTERVENTO |
| S00514490010202400621 | | ALLESTIMENTO STAND ANCI - TORINO 2024 | 200.000,00 | 2 | MANCANZA FONDI |
| S00514490010202400816 | | SERVIZI EDUCATIVI IN ACCREDITAMENTO PER PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALI | 5.532.000,00 | 1 | ACQUISTO IN CONVENZIONE O ACCREDITAMENTO CHE NON VA NELLA PROGRAMMAZIONE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI |
| S00514490010202400842 | | ACQUISTO DI SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATE O CONVENZIONATE | 19.500.000,00 | 1 | ACQUISTO IN CONVENZIONE O ACCREDITAMENTO CHE NON VA NELLA PROGRAMMAZIONE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI |
| S00514490010202400843 | | ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | 6.000.000,00 | 1 | ACQUISTO IN CONVENZIONE O ACCREDITAMENTO CHE NON VA NELLA PROGRAMMAZIONE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI |
| S00514490010202300379 | C64H22000900001 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO "RESIDENZE SABAUDE UN TERRITORIO DA RE" | 200.000,00 | 1 | CANCELLAZIONE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2024 |
| S00514490010202400444 | | SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UNIVERSIADI | 500.000,00 | 1 | CANCELLAZIONE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2024 |

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| S00514490010202400445 | | SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPECIAL OLYMPICS | 250.000,00 | 1 | ATTIVITÀ NON PIÙ A CARICO DELLA NOSTRA DIVISIONE |
| S00514490010202300302 | | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI | 472.500,00 | 1 | ACQUISTO IN CONVENZIONE O ACCREDITAMENTO CHE NON VA NELLA PROGRAMMAZIONE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI |

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi