

**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	3.787.783,88	4.418.714,66	2.851.654,20	11.058.152,74
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	942.000,02	3.826.385,28	3.956.592,22	8.724.977,52
stanziamenti di bilancio	40.262.246,60	35.134.694,98	40.709.279,94	116.106.221,52
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	55.388,09	140.000,00	89.090,91	284.479,00
totale	45.047.418,59	43.519.794,92	47.606.617,27	136.173.830,78

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 - CU (1)	Annullità 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 contratti in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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	Tabella H. 1bis			
FO0514490010202300052	2025	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	32323500-8	ACQUISTO DI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PER SEDI TERRITORIALI	1	COGNIGNI CECILIA	6	No	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00					
FO0514490010202400017	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					
FO0514490010202400019	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					
FO0514490010202400121	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	22113000-5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SHELF READY - PUBBLICAZIONI ITALIANE - LOTTO 1	2	COGNIGNI CECILIA	27	No	58.560,00	220.800,00	268.800,00	0,00	548.160,00				4	
FO0514490010202400122	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	22113000-5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SHELF READY - PUBBLICAZIONI ITALIANE PER RAGAZZI - LOTTO 2	2	COGNIGNI CECILIA	27	No	14.640,00	55.200,00	67.200,00	0,00	137.040,00				4	
FO0514490010202400128	2025	C14H2200002000	1		Si	ITC11	FORNITURE	32322000-6	ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO E STAMPANTI 3D PER SALE INCONTRI - LOTTO 1	1	COGNIGNI CECILIA	6	No	141.134,48	0,00	0,00	0,00	141.134,48					
FO0514490010202400169	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					
FO0514490010202400178	2025	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	30200000-1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - PNRR M5C2-12.2 CUP C14H22000020006 PIU A2	1	MORO STEFANO	4	No	223.712,00	0,00	0,00	0,00	223.712,00					
FO0514490010202500010	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	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00					
FO0514490010202500015	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	39160000-1	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO (POLI 0-6)	1	SCIARAFFA CLAUDIO	6	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				3	
FO0514490010202500017	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	18230000-0	FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO2	2	SEGRETO MARIAANTONETTA	6	No	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00					
FO0514490010202500018	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34410000-4	ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	7	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				2	
FO0514490010202500020	2025	C14D2500081000	1		No	ITC11	FORNITURE	44221000-5	Scuola materna di Via Boston 33 - Sostituzione infissi e schermatura esterna - Finanziamento POC Energia e Sviluppo dei Territori 2014-2020, l'iniziativa CSE2025	1	PRIMO EROS	6	No	268.400,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00				1	
FO0514490010202500021	2025	C14D2500080000	1		No	ITC11	FORNITURE	44221000-5	Scuola materna di Via D'Arborea 9 - Sostituzione infissi e schermatura esterna - Finanziamento POC Energia e Sviluppo dei Territori 2014-2020, l'iniziativa CSE2025	1	PRIMO EROS	6	No	268.400,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00				1	
FO0514490010202500022	2025	C14D2500082000	1		No	ITC11	FORNITURE	44221000-5	Casa rifugio di Corso Orbassano 172 - Sostituzione infissi e schermatura esterna - Finanziamento POC Energia e Sviluppo dei Territori 2014-2020, CSE 2025	1	PRIMO EROS	6	No	268.400,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00				1	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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 progettazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (tabella H.2b)	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, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)			
F00514490010202500023	2025	C14H2500016000	1		No	ITC11	FORNITURE	44221000-5	Biblioteca civica "Cesare Pavese", Via Candiolo 79 – Sostituzione infissi e schermatura esterna - Finanziamento POC Energia e Sviluppo dei Territori 2014-2020 - CSE 2025	1	PRIMO EROS	6	No	268.400,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00					1
F00514490010202500024	2025	C14F25000320001	1		No	ITC11	FORNITURE	44221000-5	Uffici Polizia Municipale, Corso Cincinnato 115 – Sostituzione infissi e schermatura esterna - Finanziamento POC Energia e Sviluppo dei Territori 2014-2020 - CSE 2025	1	PRIMO EROS	6	No	268.400,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00					1
F00514490010202500025	2025	C14H2200002000	1		Si	ITC11	FORNITURE	32342410-9	ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO E STAMPANTI 3D PER SALE INCONTRI - LOTTO 2	1	COGNIGNI CECILIA	6	No	87.029,92	0,00	0,00	0,00	87.029,92					2
F00514490010202500026	2025	C14H2200002000	1		Si	ITC11	FORNITURE	30232100-5	ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO E STAMPANTI 3D PER SALE INCONTRI - LOTTO 3	1	COGNIGNI CECILIA	6	No	6.588,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00					2
F00514490010202500027	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI - LOTTO 1 PERIODICI ITALIANI	2	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	75.797,44	75.797,44	0,00	151.594,88					2
F00514490010202500028	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI LOTTO 2 - PERIODICI STRANIERI	2	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	6.795,22	6.795,22	0,00	13.590,44					2
F00514490010202500029	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI - LOTTO 3 PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LA BIBLIOTECA "A. DELLA CORTE"	2	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	18.376,36	18.376,36	0,00	36.752,72					2
F00514490010202500030	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	22113000-5	SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - L. 16/2025, n. 16 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 201/2024)	1	COGNIGNI CECILIA	6	No	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00					1
F00514490010202500031	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	18200000-1	fornitura uniformi - lotto1	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	6	No	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00					2
F00514490010202500032	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	30197643-5	FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER SERVIZI VARI E RIPROGRAFIA - ANNI 2026-2027 - LOTTO 1	1	BOVE FERDINANDO	24	No	0,00	79.508,19	87.704,92	0,00	167.213,11					2
F00514490010202500033	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	30192700-8	FORNITURA DI CANCELLERIA PER SERVIZI VARI - ANNI 2026 - 2027 - LOTTO2	1	BOVE FERDINANDO	24	No	0,00	26.065,57	26.065,57	0,00	52.131,14					2
F00514490010202500034	2025		1		Si	ITC11	FORNITURE	22800000-8	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI CARTOTECNICA E MATERIALI VARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALE E REFERENDARE, ANNI 2026 - 2028 - LOTTO 2	1	BOVE FERDINANDO	36	No	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	50.000,00					2
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					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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 specificazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (tabella H.2b6)	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 COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)			
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					
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	SERVIZIO 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	50.909,09	140.000,00	89.090,91	0,00	280.000,00					
S00514490010202400147	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	55521200-0	PASTI DIPENDENTI	2	ARTUSIO CLAUDIA	24	No	0,00	6.050.733,80	7.271.314,35	1.220.580,55	14.542.628,70		0000226120	CONSP SPA UNIP.		
S00514490010202400167	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79411000-8	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	75.967,23	75.967,23	178.473,33	330.407,79					4
S00514490010202400190	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79980000-7	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA - G.U.R.L.	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 SP2 A SP3) 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	36	No	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	759.000,00	759.000,00	2			4
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					4
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 RIORNINO, 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

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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 segnalazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (tabella H.2b6)	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 COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)				
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						
S00514490010202400664	2025	C19D2200011000	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	24	No	250.000,00	80.000,00	50.000,00	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 NUOVO DI VIA FILADELFIA 89	2	RORATO SUSANNA	60	No	68.751,85	137.503,71	137.503,71	343.759,27	687.518,54	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	0,00	173.220,48	173.220,48	519.661,44	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	22.028,37	44.056,74	44.056,74	110.141,85	220.283,70	215.964,40	2				4
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	68.751,85	137.503,71	137.503,71	343.759,27	687.518,54	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	232.956,03	465.912,07	465.912,07	1.164.780,17	2.329.560,34	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	214.207,90	428.415,81	428.415,81	1.071.039,62	2.142.079,14	2.100.077,50	2				4
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	2.742.029,50	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						
S00514490010202400783	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ALLESTIMENTO DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2026	2	CACCIOTTO SIMONE	15	No	28.150,00	199.000,00	0,00	0,00	227.150,00					4	
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						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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 segnalazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (tabella H.2b6)	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 STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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.2b6)			
S00514490010202400811	2025	J49G2300018000C	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 IMMEDIATO 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					
S00514490010202500007	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79952100-3	SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2026	2	DESTEFANIS DARIO	3	No	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00					
S00514490010202500008	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92622000-7	SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FINAL EIGHT 2026	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00					4
S00514490010202500012	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	92521000-9	AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER 1 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 1 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 1 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 1 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 RIVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ANNO 2025 - 2026 - 2027	2	MURRU VINCENZO	24	No	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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 segnalazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (tabella H.2b6)	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 COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)			
S00514490010202500041	2025	C17B2300050000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	PROGETTAZIONE EDILE, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E CSP PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANILI COMUNALI IN STRADA CUORGNE' 139	2	PRIMO EROS	24	No	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00					
S00514490010202500042	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	98392000-7	SERVIZI DI LOGISTICA	1	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	24	No	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00					
S00514490010202500044	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	BIMBI ESTATE 2025 PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA CITTÀ	1	TOLOMEI CINZIO	2	No	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00					4
S00514490010202500045	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO ESTIVO 2025 PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI	1	TOLOMEI CINZIO	2	No	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00					4
S00514490010202500046	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	98000000-3	PROGRAMMA PN METRO PLUS - T07.5.1.2.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					
S00514490010202500048	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ALLESTIMENTI DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTÀ' 2027	2	CACCIOTTO SIMONE	12	No	0,00	0,00	177.760,00	0,00	177.760,00					
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		Si	ITC11	SERVIZI	79611000-0	PN METRO PLUS, MISURA T04.4.8.1.C - RETE DEI POLI PER L'OCCUPABILITÀ - LOTTO 1	1	FACCENDA LUCA GIOVANNI	36	No	71.999,07	537.856,91	537.856,91	465.857,85	1.613.570,74					
S00514490010202500057	2025	C19E2300048000	1		No	ITC11	SERVIZI	79611000-0	PN METRO PLUS, MISURA T04.4.8.1.B - PREINCUBATORI PER L'INCLUSIONE	1	FACCENDA LUCA GIOVANNI	36	No	200.000,00	770.190,00	770.190,00	115.036,09	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	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	244.000,00	3			4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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.2b)	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, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)			
S00514490010202500060	2025	C11H13000010007	2	S00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	7170000-5	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 BIBLIOSBUS	2	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	1.116.000,00					4
S00514490010202500062	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	8520000-1	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	24	No	62.775,00	83.700,00	62.100,00	0,00	208.575,00					
S00514490010202500064	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	9838000-0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE PER I CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE DELLA CITTA DI TORINO	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	24	No	61.850,00	123.700,00	122.850,00	0,00	308.400,00					4
S00514490010202500065	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	8000000-4	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	8000000-4	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	8000000-4	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	8000000-4	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	8000000-4	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	8000000-4	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	8000000-4	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	8000000-4	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	8000000-4	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					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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 specificazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (tabella H.2b6)	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, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)			
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	C11H13000010007	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 DURINI A GESTIONE DIRETTA	1	AMBROSI AGNESE	48	No	0,00	207.354,52	367.400,00	1.078.545,48	1.653.300,00					
S00514490010202500079	2025	C11H13000010007	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 STRAORDINARIA 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	44.818,14	77.402,53	241.151,91	363.372,58					4
S00514490010202500093	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA 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	73.340,19	117.297,47	396.174,73	586.812,39					4
S00514490010202500094	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	ACCORDO QUADRO PER ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 1	1	CORNAGLIA BARBARA	48	Si	0,00	80.500,00	75.000,00	150.000,00	305.500,00					4
S00514490010202500095	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	ACCORDO QUADRO PER ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 2	1	CORNAGLIA BARBARA	48	Si	0,00	80.500,00	75.000,00	150.000,00	305.500,00					4
S00514490010202500096	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	ACCORDO QUADRO PER ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 3	1	CORNAGLIA BARBARA	48	Si	0,00	80.500,00	75.000,00	150.000,00	305.500,00					4
S00514490010202500097	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	ACCORDO QUADRO PER ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 4	1	CORNAGLIA BARBARA	48	No	0,00	75.000,00	70.000,00	140.000,00	285.000,00					4
S00514490010202500098	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP - SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZI DI FORMAZIONE E SECURITY AWARENESS - CIG B48A8F3ECA	2	MASSIMINO MASSIMO	24	No	193.263,62	193.263,61	0,00	0,00	386.527,23					2
S00514490010202500101	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	55110000-4	Servizio alberghiero per famiglie in emergenza abitativa dal 2026 Cascina Fossata	1	VALFRÈ FILIPPO	60	Si	0,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	1.200.000,00					1
S00514490010202500103	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	acquisto posti nido in convenzione	1	SAGLIA LUCIA	24	No	260.000,00	700.000,00	450.000,00	0,00	1.410.000,00					1
S00514490010202500113	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo strada delle Ghiacciaie 57-58/A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	90.500,00	90.500,00	90.500,00	1.538.500,00	1.810.000,00					5

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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 segnalazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (tabella H.2b6)	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, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)							
S00514490010202500114	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Boston 31/A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	9.873,85	9.873,85	9.873,85	167.855,45	197.477,00						5			
S00514490010202500115	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Marigli 24	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	14.728,80	14.728,80	14.728,80	250.389,60	294.576,00							5		
S00514490010202500116	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	Concessione impianto sportivo via Palatucci 22/A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	27.015,25	27.015,25	27.015,25	459.259,25	540.305,00							5		
S00514490010202500117	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Ada Negri 26/A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	10.099,85	10.099,85	10.099,85	171.697,45	201.997,00							5		
S00514490010202500118	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Guido Reni 213/16	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	30.533,65	30.533,65	30.533,65	519.072,05	610.673,00							5		
S00514490010202500119	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Ragusa 27	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	9.773,85	9.773,85	9.773,85	166.155,45	195.477,00							5		
S00514490010202500120	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Cherubini 80/3	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	24.981,60	24.981,60	24.981,60	424.687,20	499.632,00							5		
S00514490010202500121	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Valentino Carrera 176/A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	35.000,00	35.000,00	35.000,00	595.000,00	700.000,00							5		
S00514490010202500122	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo strada vicinale dell'Abbadia di Stura 9	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	111.019,85	111.019,85	111.019,85	1.887.337,45	2.220.397,00							5		
S00514490010202500123	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Scotellaro 5/A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	37.642,50	37.642,50	37.642,50	639.922,50	752.850,00							5		
S00514490010202500125	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione piscina Carducci via Biancamano 10	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	50.000,00	50.000,00	50.000,00	850.000,00	1.000.000,00							5		
S00514490010202500127	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHACCIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PALAZZO DEL GHACCIO TAZZOLI VIA SANREMO, 67 TORINO	1	DESTEFANIS DARIO	60	No	30.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	2					1		
S00514490010202500132	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	NOLEGGIO N. 2 MACCHINE RASAGHACCIO CON RISCATTO FINALE DA DESTINARE AL PALAZZO DEL GHACCIO "TAZZOLI" VIA SANREMO 67, TORINO	1	DESTEFANIS DARIO	60	No	35.380,00	70.760,00	70.760,00	201.300,00	378.200,00								2	
S00514490010202500133	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	71351810-4	SERVIZIO INNOVATIVO DI RILIEVO TOPOGRAFICO CONNESSO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO	1	DE FILIPPI PAOLA	9	No	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00							2		
S00514490010202500135	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' - PROCEDURA PLURIENNALE	2	CACCIOTTO SIMONE	27	No	28.150,00	199.000,00	177.760,00	0,00	404.910,00								2	
S00514490010202500136	2025	C11B2400022000	1		No	ITC11	SERVIZI	71322000-1	PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - TO7.5.1.2.A1 - "SOSTENIBILITA' BELLEZZA INCLUSIONE NELLE STRADE E NEGLI SPAZI PUBBLICI" - RC076 - PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE - INCARICO PROGETTAZIONE PFTE - PROGETTO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1	CECCA ALBERTO	42	No	260.000,00	240.000,00	343.939,56	343.939,55	1.187.879,11									2
S00514490010202500137	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79995200-7	RICOLLOCAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO DESTINATO ALLA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	2	COGNIGNI CECILIA	12	No	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.000,00								2	
S00514490010202500138	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	Servizio di Educativa di Comunità e Luoghi Neutri per minori e famiglie	1	MICHEA ADELE	36	No	1.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	10.800.000,00								1	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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.2b)	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 COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)				
S00514490010202500139	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	7980000-2	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. ANNI 2025- 2028 - LOTTO 1	1	BOVE FERDINANDO	36	No	0,00	55.000,00	75.000,00	40.000,00	170.000,00					2	
S00514490010202500140	2025	C19G2300038000	1		Si	ITC11	SERVIZI	79611000-0	PN METRO PLUS. MISURA TO4.8.I.C. RETE DEI POLI PER L'OCCUPABILITÀ - LOTTO 2	1	FACCENDA LUCA GIOVANNI	36	No	39.395,71	408.869,38	408.869,37	369.473,66	1.226.608,12					1	
S00514490010202500141	2025	C19G2300038000	1		Si	ITC11	SERVIZI	79611000-0	PN METRO PLUS. MISURA TO4.8.I.C. RETE DEI POLI PER L'OCCUPABILITÀ - LOTTO 3	1	FACCENDA LUCA GIOVANNI	36	No	39.395,71	408.869,38	408.869,37	369.473,66	1.226.608,12					1	
S00514490010202500142	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione impianto sportivo via Scialoja 27/A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	133.004,00	133.004,00	133.004,00	2.261.086,00	2.660.098,00					5	
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	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	0,00	56.000,00	112.000,00	168.000,00						
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				
S00514490010202500016	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI - LOTTO 1 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (A)	1	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	0,00	71.100,00	142.200,00	213.300,00						
S00514490010202500019	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 4 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI	1	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	0,00	56.000,00	112.000,00	168.000,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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 segnalazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (tabella H.2b6)	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, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA 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. Dico)				
S00514490010202500024	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50115100-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 9 - RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI	1	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	0,00	38.670,00	77.340,00	116.010,00						
S00514490010202500025	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	7163000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 10 - REVISIONI M.C.T.C. E COLLAUDO BOMBOLE GAS	1	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	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	VERDOLIN CHIARA	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 ALLEVI 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						
S00514490010202500099	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2026	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00					2	
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 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMEZZI DEL PARCO VEICOLI MUNICIPALE	1	VERDOLIN CHIARA	48	No	0,00	0,00	312.600,00	312.600,00	625.200,00						
S00514490010202500051	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE VIRGLIO 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 TRAFANI 196	2	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	0,00	483.436,96	483.436,96	473.957,80	2				
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						
S00514490010202500100	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2027	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00					2	
														45.047.418,59	43.519.794,92	47.606.617,27	169.984.951,46	306.158.782,24	23.026.719,25					

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

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)
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. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

SCIAJNO MONICA

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 COMPREDENTE 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 CIRCOSCRIZIONE 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 MSC2-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 CONDVISI 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 LUDOTECHES 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
S00514490010202400242		CONVENZIONE CON PATRONATI PER SERVIZIO TUTELE	452.000,00	1	non ricompreso nella programmazione
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 GIÀ 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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione acquisto	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S00514490010202400444		SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UNIVERSIADI	500.000,00	1	CANCELLAZIONE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2024
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