



CITTA' DI TORINO

Documento Unico di Programmazione

2026 – 2028

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 757/2025

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 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	22.580.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00	82.100.000,00	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	71.884.454,17	143.603.276,68	143.778.564,59	359.266.295,44	
stanziamenti di bilancio	34.231.140,02	53.123.536,12	66.548.045,28	153.902.721,42	
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	128.695.594,19	226.486.812,80	240.086.609,87	595.269.016,86	

Il referente del programma

BOSIO LORELLA

Firmato
digitalmente da:

LORELLA BOSIO

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 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto o riacquisto dell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione programmati in programmazione di lavoro, forniture e servizi (tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui insieme 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 priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Apporto di capitale privato (10)		Importo	Tipologia (tabella H.2bis)	codice USA	denominazione			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)				
F00514490010202400102	2026	1	No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	1	GIRAUDETTO MARCO	60	No	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00						
F00514490010202400103	2026	1	No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDETTO MARCO	60	No	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00						
F00514490010202500002	2026	1	Si	ITC11	FORNITURE	34330000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 11 - SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI	1	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	168.000,00						
F00514490010202600004	2026	1	No	ITC11	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	2	DE GRANDIS PINUCCIA	12	No	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00						
F00514490010202600007	2026	1	No	ITC11	FORNITURE	30230000-0	INFORMATICO DI CONSUMO PER APPARATI DI STAMPA - BIENNIO 2027/2028	2	FOLI LOREDANA	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00						
F00514490010202600008	2026	1	No	ITC11	FORNITURE	39150000-8	ARREDI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO	2	ROSSI MARILENA	36	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00						
F00514490010202600009	2026	1	No	ITC11	FORNITURE	22113000-5	SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRERIA - L. 16/2025 N. 16 (CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DL 201/2024)	2	COGNIGNI CECILIA	6	No	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00						
S00514490010202400125	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	90715100-3	SITO EX CAMPO NOMADI VIA GERMANICO - C.A. 2298 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI	2	FIERRI DONATO	36	No	110.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	710.000,00						
S00514490010202400726	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIALE VIRGILIO 45	2	RORATO SUSANNA	60	No	284.441,84	379.255,79	379.255,79	853.325,53	1.896.278,95	1.859.097,00	2				4
S00514490010202400727	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CORSO SICILIA 50	2	RORATO SUSANNA	60	No	446.938,70	595.918,27	595.918,27	1.340.816,11	2.979.591,35	2.921.168,00	2				4
S00514490010202400728	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA BRACCINI 18	2	RORATO SUSANNA	60	No	226.999,09	302.665,46	302.665,46	680.997,29	1.513.327,30	1.483.654,20	2				4
S00514490010202400730	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAUCHI 28/A	2	RORATO SUSANNA	60	No	99.608,30	132.811,08	132.811,08	298.824,93	664.055,39	651.034,70	2				4
S00514490010202500016	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEHICOLI - LOTTO 1 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (A)	1	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	213.300,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità di cui si parla di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricomprese nell'importo complessivo di un lavoro o di altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (tabella H. 2b)	CUI lavoro o altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (tabella H. 2b)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di l'acquisto - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è stato assegnato a un altro affidamento che non è ancora in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE, QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione		
S00514490010202500017	2026		1	Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI - LOTTO 2 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (B)	1	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	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	71.100,00	71.100,00	71.100,00	213.300,00						
S00514490010202500019	2026		1	Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 4 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE VEICOLI COMMERCIALE INDUSTRIALI	1	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	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	49.900,00	49.900,00	49.900,00	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	49.900,00	49.900,00	49.900,00	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	49.900,00	49.900,00	49.900,00	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	56.000,00	56.000,00	56.000,00	168.000,00						
S00514490010202500024	2026		1	Si	ITC11	SERVIZI	50115100-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 9 - RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI	1	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	38.670,00	38.670,00	38.670,00	116.010,00						
S00514490010202500025	2026		1	Si	ITC11	SERVIZI	71630000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 10 - REVISIONI M.C.T.C.E COLLAUDI BOMBOLE GAS	1	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00						
S00514490010202500026	2026		1	Si	ITC11	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 12 - RIPARAZIONE GRU E CESTELLI PORTA OPERATORE - VERIFICA PERIODICA	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00						
S00514490010202500027	2026		1	Si	ITC11	SERVIZI	50116000-1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LOTTO 13 - RIPARAZIONE E TRASPORTO CARRELLO ELEVATORI	1	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	27.300,00	27.300,00	27.300,00	81.900,00						
S00514490010202500033	2026		1	No	ITC11	SERVIZI	71313100-6	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DEL CLASSIFICATORE ACUSTICA - ANNO 2026 - 2027	2	DE CRISTOFARO LORENZO	24	No	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00						
S00514490010202500083	2026		1	Si	ITC11	SERVIZI	60130000-8	TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ - LOTTO 1	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	1.053.000,00	3.159.000,00	3.159.000,00	11.583.000,00	18.954.000,00						4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si pone a dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto riconosciuto nell'importo complessivo di un lavoro o di altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (tabella H.2)	CUI lavoro o altra operazione nel cui importo complessivo sono compresi eventualmente ricompresi (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di acquisizione - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è finalizzato a nuovo affidamento o è destinato a essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE, QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione			
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								
S00514490010202500153	2026	C17B1700006	2	L00514490010	No	ITC11	SERVIZI	90510000-5	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SU AREA PARCO SANGONE	1	DE MAGISTRIS EZIO ERNESTO	3	No	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00						
S00514490010202600002	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	85311000-2	LOTTO 1 SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMODAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GIORGIO ARBITATIVO ED EMERGENZA SOCIALE 350 POSTI IN ALLOGGI RESIDENZIALI.	2	MOREGGIA UBERTO	36	No	3.150.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	3.150.000,00	18.900.000,00								
S00514490010202600003	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	85300000-2	DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMODAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GIORGIO ARBITATIVO ED EMERGENZA SOCIALE 17 POSTI IN ALLOGGI DELLA CITTA'	2	MOREGGIA UBERTO	36	No	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00								
S00514490010202600004	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	85311000-2	LOTTO 3 SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMODAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA SAI CATEGORIA DS/DM PROGETTO SAI 10 POSTI	2	MOREGGIA UBERTO	36	No	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	3.600.000,00								
S00514490010202600005	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	A. 38/23 RINNOVO LOTTO 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE	2	ASTEGIANO ROBERTA	30	No	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00								
S00514490010202600006	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P.A. 38/23 RINNOVO LOTTO 2 SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICO	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	160.000,00	320.000,00	320.000,00	640.000,00	1.440.000,00								
S00514490010202600007	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P.A. 38/23 RINNOVO LOTTO 3 SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, INTERPRETARIATO, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LA DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO STRAORDINARIO, MIGRAZIONI ETNICHE E PRESSO LA DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00								
S00514490010202600008	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P.A. 38/23 RINNOVO LOTTO 4 SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, INTERPRETARIATO PRESSO IL SERVIZIO MINORI	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00								
S00514490010202600009	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P.A. 38 RINNOVO LOTTO 5 SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, INTERPRETARIATO PRESSO I QUATTRO DISTRETTI SOCIAL	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	630.000,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale è inserito di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricomprese nell'importo complessivo di un lavoro o di altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (3)	CUI lavoro o altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (4)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di l'acquisto funzionale - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è stato assegnato a un altro affidatario che non è stato previsto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE, QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione			
S00514490010202600010	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	A. 3/23 RINNOVO LOTTO 6 -LOTTO 6. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO COSTRUTTIVO INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFE CITTADINA DI VIA CONSOLATA 23 E PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DECENTRATI	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00								
S00514490010202600011	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROCEDURA APERTA 6/2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE CON CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO . LOTTO 1 CIG 8990953122 INTEGRAZIONI	2	ASTEGIANO ROBERTA	12	No	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00								
S00514490010202600012	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROC. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 5 SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SUPPORTO ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA PER DESTINATARI SAI	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	6.600.000,00								
S00514490010202600013	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROC. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 1 SERVIZIO ACCOGLIENZA 456 POSTI PROGETTO MINISTERIALE SAI ORD.	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	40.000.000,00								
S00514490010202600014	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROC. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 2 SERVIZIO ACCOGLIENZA 116 POSTI PROGETTO SAI ORD.	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	4.800.000,00								
S00514490010202600015	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 3 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER 16 POSTI PORTATORI DI DISABILITÀ MENTALE PROGETTO SALDS/ DM	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00								
S00514490010202600016	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROC. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 4 SERVIZIO ACCOGLIENZA 10 DONNE CON DISAGIO MENTALE PROGETTO SAI DSDM	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00								
S00514490010202600017	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	BIMBI ESTATE 2026 AUSILI MEDICO EDUCATIVO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	1	TOLOMEI CINZIO	36	No	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	4.252.500,00								
S00514490010202600019	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 1	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	597.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	3.671.000,00	7.068.000,00								
S00514490010202600020	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 2	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	1.605.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	9.339.000,00	18.104.000,00								
S00514490010202600021	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 3	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	1.440.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	8.420.000,00	16.320.000,00								
S00514490010202600022	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 4	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	538.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	3.512.000,00	6.670.000,00								
S00514490010202600023	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 5	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	714.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	4.314.000,00	8.328.000,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annata nella quale è prevista la data di avvio alla prima ora di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricomprese nell'importo complessivo di un lavoro o di altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (3)	CUI lavoro o altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (4)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di l'acquisto e specifica dell'acquisto - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è stato assegnato a altro affidamento che non è ancora in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE, QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totalle (9)	Appalto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione			
														Importo	Tipologia (tabella H.1b/c)				Importo	Tipologia (tabella H.1b/c)				
S00514490010202600024	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	INSERIMENTO FIGL DI DETENUTE PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA CITTÀ DI TORINO	1	TOLOMEI CINZIO	33	No	36.000,00	96.000,00	96.000,00	62.000,00	290.000,00						
S00514490010202600026	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516400-4	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO BIENNIO 01 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2028 EX ART. 106 COMMA 1 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - LOTTO 1 (RCT / RCO)	1	ROSSO MAURO	24	No	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00						
S00514490010202600027	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516500-5	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO BIENNIO 01 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2028 EX ART. 106 COMMA 1 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - LOTTO 2 (RC PATRIMONIALE)	1	ROSSO MAURO	24	No	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00						
S00514490010202600028	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	66515200-5	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO BIENNIO 01 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2028 EX ART. 106 COMMA 1 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LOTTO 3 (ALL RISKS)	1	ROSSO MAURO	24	No	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	0,00	2.200.000,00						
S00514490010202600029	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	66512100-3	ASSICURATIVE - RINNOVO BIENNIO 01 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2028 EX ART. 106 COMMA 1 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - LOTTO 4 (ASSISTENZA/ INFORTUNI)	1	ROSSO MAURO	24	No	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00						
S00514490010202600032	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E RELATIVA MANUTENZIONE - 2026-2027-2028	2	MASIMINO MASSIMO	36	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00						
S00514490010202600037	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - ANNI 2026-2027	2	MORO STEFANO	24	No	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00						
S00514490010202600039	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	64216120-0	FORNITURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	2	MASIMINO MASSIMO	36	No	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00						
S00514490010202600041	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	64212000-5	ACQUISTO SERVIZI TELEFONIA MOBILE	1	MASIMINO MASSIMO	36	No	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00						
S00514490010202600042	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	50334110-9	ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA	1	MASIMINO MASSIMO	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00						
S00514490010202600043	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	64000000-6	SERVIZI DI POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	36	No	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00						
S00514490010202600044	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	80620000-6	ESERCITAZIONI DI TIRO	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00						
S00514490010202600045	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72320000-4	BANCA DATI M.C.T.C. - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	36	No	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00						
S00514490010202600046	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	98392000-7	TRASLOCO MATERIALE DOCUMENTARIO ATTUALMENTE ALLA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	2	COGNIGNI CECILIA	12	No	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata è la p di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompre nell'importo complessivo di un lavoro o di altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (tabella H. 2b) (3)	CUI lavoro o altra operazione presente nel lavoro o di un lavoro o di altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (tabella H. 2b) (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di l'acquisto - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è stato assegnato ad un altro affidamento che non è ancora in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGLIETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
S00514490010202600048	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	60100000-9	SERV. DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ CON DISPOSITIVI ATTREZZATI	1	RINAUDO DARIO BARTOLOMEO	60	No	0,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	2.250.000,00							
S00514490010202600049	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI UN ALLESTIMENTO NATALIZIO	2	DESTEFANIS DARIO	2	No	164.700,00	6.100,00	0,00	0,00	170.800,00							
S00514490010202600050	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTO DI CAPODANNO 2027	2	DESTEFANIS DARIO	2	No	780.800,00	12.200,00	0,00	0,00	793.000,00							
S00514490010202600052	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	92621000-0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ANIMAZIONI LEGATE ALL'EVENTO NITTO ATP FINALS 2026	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00							
S00514490010202600053	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	INTERVENTI DI ALLESTIMENTO DI PROMOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	2	CACCIOTTO SIMONE	36	No	57.627,80	57.627,80	57.627,80	0,00	172.883,40							
S00514490010202600054	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	79540000-1	SERVIZIO DI MEDIATORIA E FACILITAZIONE ALL'ACCESSO A SERVIZI ED EVENTI PUBBLICI DELLA CITTÀ ED ALLA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE SORDI ANCHE TRA L'INTERPRETARIATO IN LINGUA ITALIANA DEI SEGNI - L.S.	2	AMBROSI AGNESE	54	No	0,00	96.010,99	128.014,66	229.803,73	453.829,38							
S00514490010202600058	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	92000000-1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE GRANDE TORINO	2	RORATO SUSANNA	60	No	72.008.640,78	144.017.281,56	144.017.281,56	360.043.203,90	720.086.407,80	708.472.110,90	2				4	
S00514490010202600060	2026	3	No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAPUANA ANGOLO VIA MORANDI	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	25.000,00	25.000,00	25.000,00	425.000,00	500.000,00	500.000,00	2					
S00514490010202600061	2026	3	No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	IMPIANTO SPORTIVO CORSO TELESIOS 123/A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	2					
S00514490010202600064	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 1 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00							
S00514490010202600066	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 2 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	340.000,00							
S00514490010202600067	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 3 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00							
S00514490010202600068	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 4 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00							
S00514490010202600070	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 5 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale è prevista di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (tabella H. 2bis)	CUI lavoro o altra operazione nel cui importo complessivo sono compresi eventualmente ricompresi (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di l'acquisto - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è stato assegnato ad un altro affidatario che non è stato ritirato in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE, QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
S00514490010202600071	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCONNALI - LOTTO 6 - GENNAIO 2027/ DICEMBRE 2028	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00							
S00514490010202600077	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90921000-9	SERVIZI DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZAZIONE PER LE SCUOLE	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	24.000,00	36.000,00	36.000,00	104.000,00	200.000,00							
S00514490010202600078	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	90919300-5	SERVIZI DI PULIZIA DI LUDOTECHE E LABORATORI	1	CAGNASSO STEFANO	24	No	36.000,00	198.000,00	177.000,00	75.000,00	486.000,00							
S00514490010202600079	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	72261000-2	ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE AUTOPARCO E STAZIONI DI RICARICA	1	CARNI GIANCARLA	24	No	0,00	103.846,15	124.615,38	20.769,23	249.230,76							
S00514490010202600084	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, SERVIZIO DI CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTÀ E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE, AREE COMUNI, PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 1	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	No	58.699,55	234.798,20	234.798,20	176.098,65	704.394,60							
S00514490010202600085	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, SERVIZIO DI CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTÀ E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE, AREE COMUNI, PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 2	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	No	72.097,00	288.387,98	288.387,98	216.290,99	865.163,95							
S00514490010202600086	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, SERVIZIO DI CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTÀ E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE, AREE COMUNI, PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 3	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	No	130.038,13	520.152,52	520.152,52	390.144,38	1.560.487,55							
S00514490010202600087	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER CENTRI DIURNI-LOTTO 1	2	ARTUSIO CLAUDIA	36	No	0,00	152.880,00	152.880,00	543.270,00	849.030,00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si è decisa di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto riconosciuto nell'importo complessivo di un lavoro o di altra prestazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (tabella H.2)	CUI lavoro o altra attività per cui importo complessivo (1) e (2) è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di acquisizione - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è stato o sarà affidamento pubblico a essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE, QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione		
S00514490010202600088	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER MENSE BENEFICHE - LOTTO 2	2	ARTUSIO CLAUDIA	36	Si	0,00	1.100.022,00	1.100.022,00	3.906.111,00	6.106.155,00							
S00514490010202600089	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 1	1	CORNAGLIA BARBARA	36	Si	44.326,00	265.953,00	265.953,00	513.953,00	1.090.185,00							
S00514490010202600090	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 2	1	CORNAGLIA BARBARA	36	Si	31.980,00	191.874,00	191.874,00	464.412,00	880.140,00							
S00514490010202600091	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 3	1	CORNAGLIA BARBARA	36	Si	41.419,00	82.827,00	82.827,00	604.729,00	811.802,00							
S00514490010202600092	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 4	1	CORNAGLIA BARBARA	36	Si	201.707,00	1.210.236,00	1.210.236,00	2.987.444,00	5.609.623,00							
S00514490010202600093	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 5	1	CORNAGLIA BARBARA	36	Si	179.324,00	1.075.942,00	1.075.942,00	2.654.725,00	4.985.933,00							
S00514490010202600094	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 6	1	CORNAGLIA BARBARA	36	Si	64.680,00	388.078,00	388.078,00	950.514,00	1.791.350,00							
S00514490010202600095	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 7	1	CORNAGLIA BARBARA	36	Si	36.202,00	217.211,00	217.211,00	527.187,00	997.811,00							
S00514490010202600096	2026	1	Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 8	1	CORNAGLIA BARBARA	36	Si	56.865,00	341.183,00	341.183,00	834.330,00	1.573.561,00							
S00514490010202600097	2026	1	No	ITC11	SERVIZI	85120000-6	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DI MEDICI COMPETENTI	1	DIGRAZIA BRUNO	36	Si	0,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	900.000,00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale è prevista di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresto nell'importo complessivo di un lavoro o di altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (3)	CUI lavoro o altra operazione presente in programmazione di lavoro e forniture e servizi (4)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di l'acquisto - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è stato assegnato ad un altro affidamento che non è ancora in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totalle (9)	Appalto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione			
														Importo	Tipologia (tabella H.1b/c)				Importo					
S00514490010202500080	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	CONTROLLO FITOSTATICO ALBERI LOTTO 2	1	CIRULLI GIANNMICHELE	48	No	0,00	0,00	205.000,00	612.400,00	817.400,00								
S00514490010202500081	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	CONTROLLO FITOSTATICO LOTTO 3	1	CIRULLI GIANNMICHELE	48	No	0,00	0,00	205.000,00	612.400,00	817.400,00								
S00514490010202600025	2027	1	No	ITC11	SERVIZI	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA	2	PASTRONE GIANCARLO	36	No	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00								
S00514490010202600033	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	66516400-4	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 1 (RCT/RCO)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	760.456,24	6.844.106,18	7.604.562,42								
S00514490010202600034	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	66516500-5	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 2 (RC PATRIMONIALE)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	32.385,21	267.177,98	299.563,19								
S00514490010202600035	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	66515200-5	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 3 (ALL RISKS)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	743.414,10	6.690.729,90	7.434.144,00								
S00514490010202600036	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	66512100-3	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 4 (INFORTUNI/ ASSISTENZA)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	16.071,27	144.641,43	160.712,70								
S00514490010202600040	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	66510000-8	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 5 (MULTIRISCHI PER BAMBINI E OPERATORI NIDI DI INFANZIA SCUOLE ESTERNE E LUDOTECHE DELLA CITTÀ DI TORINO)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	36.000,00	324.000,00	360.000,00								
S00514490010202600056	2027	1	No	ITC11	SERVIZI	85312500-4	SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO E SERVIZIO ACCREDITATO OSPEDALIERA O INDIVIDUALIZZATA PER PERSONE CON DISABILITÀ INSERIMENTO PRESIDI A GESTIONE COMUNALE	2	AMBROSI AGNESE	42	No	0,00	0,00	59.803,67	206.695,59	266.499,26								
S00514490010202600059	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTÀ DI TORINO LOTTO 1	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	No	0,00	0,00	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00								
S00514490010202600065	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTÀ DI TORINO - LOTTO 2	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	901.895,00	1.803.790,00	2.705.685,00								
S00514490010202600069	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTÀ DI TORINO - LOTTO 3	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.627.217,00	3.254.434,00	4.881.651,00								
S00514490010202600072	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTÀ DI TORINO - LOTTO 4	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.584.431,00	3.168.862,00	4.753.293,00								
S00514490010202600073	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTÀ DI TORINO - LOTTO 5	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.668.718,00	3.377.436,00	5.046.154,00								
S00514490010202600074	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTÀ DI TORINO - LOTTO 6	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.717.859,00	3.435.718,00	5.153.577,00								
S00514490010202600075	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTÀ DI TORINO - LOTTO 7	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.223.111,00	2.445.222,00	3.668.333,00								
S00514490010202600076	2027	1	Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTÀ DI TORINO - LOTTO 8	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	73.200,00	146.400,00	219.600,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità nella quale è stato inserito o dà avvio alla programmazione 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.2)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo sono compresi eventualmente ricompresi (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di acquisto (5)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Data del contratto	L'acquisto è stato o sarà affidamento pubblico o privato in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE, QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Appalto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione	
															Importo	Tipologia (tabella H.1/bis)						
S00514490010202600099	2027	1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - 2027	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00					
F00514490010202600002	2028	1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIANTI LOCALE DELLA CITTÀ	1	GIRAUDETTO MARCO	60	No	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00					
F00514490010202600003	2028	1		No	ITC11	FORNITURE	34100000-8	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	1	GIRAUDETTO MARCO	60	No	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00					
F00514490010202600006	2028	1		No	ITC11	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	2	DE GRANDIS PINUCCIA	12	No	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00					
S00514490010202600047	2028	1		No	ITC11	SERVIZI	79995000-5	GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - N. 3 BIBLIOBUS	2	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00					
S00514490010202600055	2028	1		No	ITC11	SERVIZI	85311100-3	GESTIONE STRUTTURA M. BRICCA (COMPRESI PULIZIE E PASTI)	2	AMBROSI AGNESE	54	No	0,00	0,00	0,00	8.442.389,09	8.442.389,09					
S00514490010202600080	2028	1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 1	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	Si	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00					
S00514490010202600081	2028	1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 2	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	Si	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00					
S00514490010202600082	2028	1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 3	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	No	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00					
S00514490010202600083	2028	1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 4	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	No	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00					
S00514490010202600100	2028	1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - 2028	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00					
													128.695.594,19	226.486.812,80	240.086.609,87	491.595.908,58	1.086.864.925,44	718.892.822,95				

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 L.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 e sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato L.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 L.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 L.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Tabella H.1

1. priorità MASSIMA
2. priorità MEDIA
3. priorità MINIMA

Tabella H.1bis

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

Il referente del programma
BOSIO LORELLA

Firmato digitalmente da:

LORELLA
BOSIO

Tabella H.1bis

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 2026/2028
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)
S00514490010202400190		PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA - G.U.R.I.	240.000,00	2	CANCELLATO
S00514490010202400682		CONCESSIONE SERVIZIO LEVIGATURA GHIACCIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI VIA SANREMO, 67 - TORINO	372.000,00	2	CANCELLATO
S00514490010202400732		RIUSO SIMEL2 X RAGIONERIA - DETERMINA 772/2020 INCREMENTO CONTRATTUALE 20% E/ O PROROGA	300.000,00	2	CANCELLATO
S00514490010202500012		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	1.579.050,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500013		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	699.084,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500014		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	531.936,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500015		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	789.930,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500048		ALLESTIMENTI DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2027	177.760,00	2	CANCELLATO
S00514490010202500057	C19E23000480006	PN METRO PLUS, MISURA TO4.4.8.1.B - PREINCUBATORI PER L'INCLUSIONE	1.855.416,09	1	CANCELLATO
S00514490010202500065		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 1	997.020,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500066		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 2	1.310.088,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500067		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 3	868.272,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500068		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 4	883.968,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500069		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 5	393.020,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500070		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 1	2.034.468,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500071		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 2	2.332.020,00	1	CANCELLATO

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione acquisto	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S00514490010202500073		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 4	1.474.732,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500074		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 5	748.988,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500075		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 3	2.397.112,00	1	CANCELLATO

Il referente del programma
BOSIO LORELLA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

 Firmato
digitalmente da:
**LORELLA
BOSIO**