

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 29 maggio 2026

OGGETTO: Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ente per gli anni 2026-2028, ed aggiornamento 2025, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 (programmazione sopra soglia) e programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ente sotto soglia.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo, come modificato dalla Delibera del Commissario Straordinario n.450 del 09 febbraio 2026 e, in particolare, gli articoli 9, 15, 17, 21, 22 e 24;

VISTI gli articoli 9, 21 e 22 del suddetto Regolamento di Organizzazione, rispettivamente, in materia di funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti preposti agli uffici dirigenziali i quali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2026-2028, approvato con delibera n. 462 del 24 febbraio 2026 del Commissario Straordinario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n.125/2013 come integrato dall'art.50, co. 3 bis del D.L. n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 13 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*";

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, dell'8 aprile 2021 e del 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2019 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021, nonché con Delibera dal Commissario Straordinario n. 187 del 4 luglio 2025;

VISTO il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2026-2028" (PIAO),

adottato con deliberazione n. 419 del 28 gennaio 2026, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022, ed, in particolare, la Sezione II: “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 e dello Statuto dell'Ente e approvato dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 23 giugno 2022 e modificato, ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia n. 471 del 03 marzo 2026;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del DL 179/2012, convertito con la legge 221/2012, con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

CONSIDERATO, altresì, che ACI è qualificato come stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2023 nel livello SF1 per forniture e servizi e, dal 19/06/2025, nel livello L1 per la fase di esecuzione dei lavori, e dispone, a seguito di contratto di servizi con terzi, di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo le regole AgID ed iscritta nel registro ANAC delle Piattaforme di fornitura digitale che hanno ottenuto la “Dichiarazione di conformità di piattaforma”;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, come da Delibera dell'ANAC n. 582 del 13.12.2023 - Adozione del Comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione - la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquistato piena efficacia e che è attivata dall'Autorità la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopera con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza;

DATO ATTO, altresì, che con la stessa citata Delibera n.582/2023, è stabilito che le stazioni appaltanti comunicano con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice e che, a tal fine, il soggetto che ricopre l'incarico di Responsabile unico di progetto (RUP) e gli eventuali Responsabili di procedimento, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC con le modalità ivi indicate;

VISTE le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024, contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20.06.2023 e successivo aggiornamento di cui alla delibera n. 601 del 19/12/2023 che individua gli atti, le informazioni ed i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza e fornisce ulteriori e specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi di pubblicazione;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., co. 1, lett. c), che individua, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le soglie comunitarie, definite dai Regolamenti UE 2025/2150, 2151 e 2152, in particolare, la soglia comunitaria applicabile per le procedure di aggiudicazione degli appalti per i settori ordinari, pari a €140.000, esclusa IVA, per forniture e servizi di amministrazioni centrali e quella di € 216.000,00 per forniture e servizi di amministrazioni sub centrali, esclusa IVA, ed pari a €5.404.000 esclusa IVA per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

VISTO l'articolo 37 del nuovo Codice dei contratti pubblici, inerente al "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti", il quale stabilisce che le stazioni appaltanti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specificano per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile;

CONSIDERATO che il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37, nonché i relativi aggiornamenti annuali, danno evidenza degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art.50 comma 1 lett.b) determinata in € 140.000,00;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 37 del Codice, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici presso il Mit;

EVIDENZIATO, come previsto nella Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, che la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini della trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10 del Codice e che sono quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice ed è da considerarsi parte integrante dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, comma 1;

CONSIDERATO che, sebbene l'art. 37 del D.lgs. 36/2023 fissi a €140.000 la soglia per l'inserimento obbligatorio nel programma triennale da pubblicare sulla BDNCP, la programmazione degli acquisti minori con la conseguente pubblicazione facoltativa nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente è fortemente raccomandata da ANAC per garantire trasparenza e ottimizzare la spesa e quale misura di prevenzione della corruzione;

VISTI gli articoli 8, 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21/11/2012 e successive modifiche, in merito alla programmazione dell'attività contrattuale dell'Ente, alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre, in conformità allo Statuto, ai vigenti regolamenti, alle

disposizioni organizzative interne ed al vigente sistema di deleghe di spesa;

VISTO il budget annuale per l'anno 2026, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2025;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2026, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

RICHIAMATA la determinazione n. 357 del 9 dicembre 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'ACI, assegnando ai Centri di responsabilità il budget di gestione 2026, ha stabilito:

- i livelli ed i limiti di spesa per l'adozione di atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di responsabilità;
- che gli acquisti superiori alle soglie di cui all'art.37 del Codice dei Contratti pubblici sono inseriti nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti approvato ai sensi del citato art. 37;
- che il Dirigente responsabile dell'Unità progettuale per i lavori di Monza è delegato ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti nel rispetto dei documenti programmatori nonché ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario anche superiore a € 300.000,00, a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di Responsabilità; la delega di cui sopra si intende attribuita fino a concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget in coerenza con il bilancio approvato, così come previsto dall'art.37 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 27 giugno 2024, con la quale è stata autorizzata la stipula di un Accordo di collaborazione con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2030 con la Società in house ACI Informatica Spa, partecipata dall'Ente nella misura del 100% del capitale sociale, per la disciplina dell'affidamento di servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in regime di in house providing ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo n.175/2016 e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO, in particolare, che i servizi, che possono essere oggetto di affidamento diretto, in conformità all'Accordo di collaborazione suindicato, così come individuati e specificati nel documento "Descrizione dei servizi, livelli di servizio e criteri di remunerazione", allegato al citato Accordo (Allegato n. 1), sono riconducibili alle seguenti macro categorie:

- Servizi in ambito Informatico
- Servizi Professionali Specialistici
- Servizi in ambito E2E/ Business Process Outsourcing/Assimilabili

PRESO ATTO che tra i Servizi in ambito E2E/ Business Process Outsourcing/Assimilabili e Professionali Specialistici si annoverano i servizi descritti nelle schede E2E 28 - Centrale di Committenza e SS 30 Gestione Acquisti e Gestione Contratti di interesse dell'Ente in ambito *Procurement*;

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Segretario Generale n.740 del 26 settembre 2023, relativamente al processo di governance degli acquisti all'interno di ACI, secondo la quale, a valle della raccolta da parte del Direzione Amministrazione e Patrimonio (già Servizio Patrimonio e AA. GG.) delle esigenze delle varie strutture e della trasmissione della proposta di programma triennale dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi, una volta consolidata quest'ultima, la Segreteria Generale decide se affidare la gestione operativa delle singole gare, inserite nella programmazione consolidata, alla Struttura Centrale (Direzione Amministrazione e Patrimonio) o alla propria Società in house ACI Informatica, sulla base della tipologia dell'acquisto, dei carichi di lavoro e della necessità di garantire che ACI mantenga lo status di stazione appaltante qualificata (secondo i requisiti previsti dalla specifica normativa);

PRESO ATTO che, come esposto dal Direttore della Direzione Amministrazione e Patrimonio nell'appunto prot. n. 502 del 9.04.2026:

- con nota n. 1134 del 19 settembre 2025 a firma del Direttore ad interim della Direzione Amministrazione e Patrimonio, indirizzata a tutti i responsabili dei centri di responsabilità di ACI, sia centrali che locali, è stato avviato il procedimento per la ricognizione dei fabbisogni necessaria alla redazione della proposta di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, riportata nelle tabelle allegate nel documento n.1, per gli affidamenti di forniture e servizi sopra la soglia di cui all'art.37, e n. 2, per gli affidamenti di forniture e servizi al di sotto della predetta soglia. Come motivato in dettaglio nell'appunto in argomento, quest'ultima ricognizione, benché non obbligatoria, si ritiene comunque opportuna;
- i titolari dei centri di responsabilità, con la definizione e comunicazione del fabbisogno di beni e servizi hanno assunto l'onere di valutare il rispetto del programma con i documenti programmatici e la coerenza con il bilancio ed il budget di gestione, nonché la puntuale determinazione delle effettive coperture finanziarie al momento sia dell'indizione delle singole procedure contrattuali, sia dell'adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni, in conformità al sistema di deleghe vigente;
- al fine di indirizzare la progettazione dei nuovi appalti e delle relative procedure anche in linea con le disposizioni in materia negoziale dell'Ente contenute nella circolare prot. n. 740 del 26/09/2023 ed in continuità con l'orientamento di realizzare la piena centralizzazione degli acquisti di maggiore frequenza richiesti dalla maggior parte dei centri di responsabilità ACI, è stata effettuata l'analisi preliminare inserendo gli appalti in programmazione, previa aggregazione della domanda per categorie merceologiche omogenee e per estensione territoriale;

RITENUTO opportuno di procedere con l'individuazione degli appalti inseriti in programmazione da affidare ad ACI Informatica in conformità alla circolare ACI n.740 del 26/09/2023, nonché alle disposizioni dell'Accordo di collaborazione su menzionato nel rispetto dell'obiettivo del mantenimento del livello di qualificazione di ACI ed, al contempo, della soddisfazione degli interessi sottesi ad ogni intervento richiesto e pianificato in linea con i principi di risultato e tempestività del processo di acquisto e seguendo i criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione;

CONSIDERATO che il contenuto del programma potrà essere modificato o implementato con successivi provvedimenti per sopravvenute esigenze, o a seguito di procedure di razionalizzazione e modifiche gestionali organizzative di servizi, ovvero qualora sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in vigore, previa apposita approvazione dell'organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 e nell'allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici;

EVIDENZIATO in definitiva che il suddetto programma di appalti di beni e servizi, già in corso di progettazione e preparazione, comprende gli affidamenti che ACI effettuerà nel triennio 2026-2028, fermo restando l'obbligo, in linea con le vigenti disposizioni, di:

- verificare, a cura delle strutture preposte, la fattibilità delle iniziative ed eventualmente adeguarle agli obiettivi dei piani-programmi dell'Ente e del Piano della Performance;
- procedere secondo il sistema negoziale e di deleghe delineato con la citata determinazione n. 357 del 9 dicembre 2025;
- procedere al monitoraggio ed all'aggiornamento annuale, apportando le necessarie modifiche, qualora si rendessero necessarie soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi attesi, ovvero qualora sia conveniente procedere ad ulteriori aggregazioni della domanda per affinità merceologica e contestualità temporale del fabbisogno, previa adeguata motivazione, per una migliore razionalizzazione della spesa, con conseguente variazione della base d'asta e nel rispetto delle soglie comunitarie;
- dare evidenza delle eventuali rimodulazioni proposte ed apportate;

RITENUTO di approvare il programma triennale 2026-2028, ed aggiornamento 2025, degli acquisti di beni e servizi relativo alle procedure da avviare, come da documenti allegati e di procedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente al fine di fornire adeguato livello di trasparenza e pubblicità nei confronti di tutti gli *stakeholder* ;

VISTO l'art. 15 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del progetto con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'art. 15 del Codice, il quale stabilisce che *"ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP"*;

VISTI il Regolamento recante *"Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione assunta nella riunione del 18/12/2024, e le linee guida prot. n. 2797/25 del 13/03/2025;

VISTI l'articolo 16 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dalla legge 06.11.2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da

parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTI il Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente ed il Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale, approvati con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17/02/2011, che disciplinano la gestione negoziale, amministrativa, contabile e patrimoniale in linea con il nuovo modello contabile di tipo economico-patrimoniale adottato dall'Ente e supportato, sotto il profilo informativo, dall'implementazione di SAP;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 37 del Codice dei contratti pubblici:

di approvare il programma triennale 2026-2028 di acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 140.000,00 come da tabella (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con indicazione degli acquisti realizzati in proprio o tramite affidamento ad Aci informatica;

di procedere alla pubblicazione del suddetto programma degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028 sul profilo del Committente, Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nella sezione "*Servizio Contratti Pubblici (SCP)*", in conformità agli schemi tipo ed, in particolare, approvando le Schede "G", "H" e "I" in attuazione delle disposizioni introdotte dall' art.6, allegato I.5 al Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023;

di approvare e procedere alla pubblicazione, sul profilo del Committente, Sezione Amministrazione Trasparente del programma degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028 comprendente gli affidamenti di valore unitario inferiore ad € 140.000,00 come da tabella (Allegato n.2) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con indicazione degli acquisti realizzati in proprio o tramite affidamento ad Aci informatica;

di precisare che, nel corso del triennio, ove necessario a fronte di nuove esigenze sopravvenute, il programma di acquisti di beni e servizi 2026-2028, potrà subire aggiornamenti che verranno formalizzati in conformità alle vigenti regole;

di dare atto che il Dirigente responsabile dell'Unità progettuale per i lavori di Monza adotta e pubblica il Programma triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del D.Lgs. 36/2023;

di dare atto che, allo stato e sulla base di quanto comunicato dai titolari dei centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, la Programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi per il triennio 2026-2028, risulta coerente con le previsioni di bilancio;

di richiamare la determinazione del Commissario straordinario n. 357 del 9 dicembre 2025 in merito all'assegnazione del budget di gestione per l'anno 2026 ed alla definizione dei livelli e delle relative

deleghe di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e la circolare prot. 740 del 26.09.2023;

di stabilire che i Titolari dei Centri di Responsabilità, per ciascun appalto, nella decisione di contrarre o atto equivalente, richiama la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato, ai sensi dell'art. 14 del Codice dei Contratti pubblici, nonché la motivazione della scelta della procedura di acquisizione adottata;

di nominare, su proposta delle Strutture Centrali competenti, i Rup di ACI delle singole procedure acquisitive e di nominare un dipendente ACI da affiancare al Rup nella fase di progettazione per gli appalti affidati alla Società Aci informatica;

di stabilire che le singole procedure d'appalto, in conformità al vigente sistema di deleghe, riportino le effettive coperture finanziarie, gli elementi essenziali dei contratti e l'indicazione del Responsabile del Progetto (RUP), degli eventuali Responsabili di fase, del Direttore dell'Esecuzione (DEC) e del gruppo di lavoro;

di trasmettere la presente determinazione al Direttore della Direzione Amministrazione e Patrimonio, struttura referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché, per le funzioni e gli adempimenti di competenza, al Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione;

di stabilire che il presente provvedimento, unitamente al programma triennale 2026-2028, nelle versioni allegate, sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente.

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cons. Annibale Ferrari)

Allegati:

1. Programma triennale delle forniture di beni e servizi per il triennio 2026-2028, di importo unitario stimato pari o superiore ad € 140.000;
2. Programma degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028, comprendente gli affidamenti di valore unitario inferiore ad € 140.000;
3. Schede "G", "H" e "I" ai sensi dell'art.6, allegato I.5 al Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028
Affidamenti pari o superiori a € 140.000,00

Codice	UFFICI	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Lotto funzionale	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Date ultimo contratto	Stima dei costi dell'acquisto (4)					Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento o Soggetto che cura l'affidamento		
											Primo anno (2026)	Secondo anno (2027)	Terzo anno (2028)	Costi su annualità successive	Totale	codice AUSA	denominazione	
											Data(anno)	Indicare sì/no se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I. 1 al codice.	fornitura o servizio	Codice relativo all'oggetto del servizio o della fornitura (1)	Indicare l'oggetto della fornitura o del servizio	di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 dell'Allegato I.5 del Codice.	(mesi)	(3)
1	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI	2026		servizio	66510000-8 Servizi assicurativi	Servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile della manifestazione sportiva Formula 1 Gran Premio Circuito Monza	1	1	no		187.319,57				187.319,57	163815	Direzione per lo Sport Automobilistico e relazioni Internazionali	
		2027		servizio	66510000-8 Servizi assicurativi	Servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile della manifestazione sportiva Formula 1 Gran Premio Circuito Monza	1	1	no			187.319,57			187.319,57	163815	Direzione per lo Sport Automobilistico e relazioni Internazionali	
		2026		Servizio	66510000-8 Servizi assicurativi	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni automobilistiche	1	12	si	Dicembre 2026	7.500.000				7.500.000	163815	Direzione per lo Sport Automobilistico e relazioni Internazionali	
3	DIREZIONE PER LO SVILUPPO , LA GESTIONE, LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E L'INNOVAZIONE DIGITALE	2026	NO	SERVIZIO	64212000-5	Servizi di telefonia mobili	1	36	SI	04/03/2024 - 15/05/2026	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00	226120	CONSIP	
		2026	NO	SERVIZIO	30200000-1, 32421000-0, 32420000-3	Servizi di telefonia fissa	1	36	SI	01/01/2025 - 31/12/2025	100.000,00	100.000,00	90.000,00		290.000,00	226120	CONSIP	
4	DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE	2026	1	Servizio	79820000-8	Servizi di rassegna stampa	1	36	SI	01/03/2024- 31/08/2026	111.666,00	111.666,00	111.668,00		335.000,00	163815	SEDE CENTRALE	
		2027	1	Servizio	92400000-5	Servizi di agenzia di stampa	1	36	SI	01/03/2025 - 29/02/2028	75.000,00	75.000,00	75.000,00		225.000,00	163815	SEDE CENTRALE	
5	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - Ufficio Politiche Assunzionali, Mobilità e Sviluppo Risorse Umane	2026	no	servizio	79635000-4	- Servizi di centri di valutazione per il reclutamento	2	12	no		200.000,00				200.000,00	226120	Consip	
		2027	no	servizio	79635000-4	- Servizi di centri di valutazione per il reclutamento	2	12	no			200.000,00			200.000,00	226120	Consip	
		2028	no	servizio	79635000-4	- Servizi di centri di valutazione per il reclutamento	2	12	no				200.000,00		200.000,00	226120	Consip	
		2026		F		Noleggio Fotocopiatrici UU.PP.		60	si	01/07/2022 - 30/06/2027		178.603,19	178.603,19	535.809,57	893.015,95		SEDE CENTRALE	
						Servizi Assicurativi - Lotto 1: Multirischi Beni ACI - RC Terzi - Infortuni Dipendenti - Danni Accidentali		48	si	31/05/2023 - 31/05/2027		237.908,50	237.908,50	475.817,00	951.634,00		SEDE CENTRALE	
		2026		S		Servizi Assicurativi RC Patrimoniale e Tutela Legale		48	si	01/12/2023 - 30/11/2027		199.237,50	199.237,50	398.475,00	796.950,00		SEDE CENTRALE	
		2027		S														
		2026		F		Contratto Arredi		48	si	01/03/2023 - 01/03/2027		819.415,00	819.415,00	1.638.830,00	3.277.660,00		SEDE CENTRALE	
		2026		S		Advisor Verifica congruità Soc. in House		36	si	03/11/2023 - 31/12/2026		114.546,25	114.546,25	114.546,25	343.638,75		SEDE CENTRALE	
		2026		Concessione di servizi		Accordo Quadro Distributori Bevande Territorio e Sede		48	no			381.420,00	381.420,00	381.420,00	1.525.680,00		Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Incarico Notaio Stipula Atti Trasferimento Immobili		12	no			400.000,00			400.000,00		SEDE CENTRALE	
		2026		F		Energia Elettrica a Livello Nazionale		24	no			3.628.781,94	3.628.781,94		7.257.563,88		Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Piattaforma di e-Procurement e dei Servizi collegati		66	si	01/10/2025 - 30/09/2026		110.258,70	110.258,70	110.258,70	275.646,75	606.422,85		ACI INFORMATICA

**DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE E
PATRIMONIO**

		2027		F		Catalogo Elettronico		60	si	01/04/2023 - 31/03/2028	380.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	1.900.000,00		SEDE CENTRALE	
		2027		S		Servizio Facchinaggio Sede Centrale		48	si	11/9/2023-10/09/2028			762.806,94	2.288.420,82	3.051.227,76		Centrale Acquisti (ACI informatica)	
		2027		S		Servizio Vigilanza Sede Centrale		60	si	01/10/2023-30/09/2028			859.795,21	3.439.180,82	4.298.976,03		SEDE CENTRALE	
		2027		F		Contratto Energia Sede Centrale		48	si	01/06/2025-31/05/2027		257.400,00	257.400,00	514.800,00	1.029.600,00		SEDE CENTRALE	
		2027		S		Accordo Quadro Pulizie Abruzzo		48	si	05/01/2024 - 04/01/2028 (primo Contratto attuativo in scadenza: 29/02/2028)			93.444,50	280.333,50	373.778,00		Centrale Acquisti (ACI informatica)	
		2026		S		Accordo Quadro Pulizie Lazio		48	si	04/09/2023 - 03/09/2027 (primo Contratto attuativo in scadenza: 01/08/2027)		280.800,00	280.800,00	561.600,00	1.123.200,00		Centrale Acquisti (ACI informatica)	
		2026		S		Accordo Quadro Pulizie Marche e Molise		48	si	Molise 15/05/2023 -14/05/2027 (primo Contratto attuativo in scadenza: 16/11/2027)			100.320,00	300.960,00	401.280,00		Centrale Acquisti (ACI informatica)	
		2027		S		Accordo Quadro Pulizie Sardegna		48	si	27/12/2023 - 26/12/2027 (primo Contratto attuativo in scadenza: 29/02/2028)			105.500,00	316.500,00	422.000,00		Centrale Acquisti (ACI informatica)	
		2027		S		Accordo Quadro Pulizie Sicilia		48	si	12/01/2024 - 11/01/2028 (primo Contratto attuativo in scadenza: 31/03/2028)			119.500,00	358.500,00	478.000,00		Centrale Acquisti (ACI informatica)	
		2026		S		Accordo Quadro Pulizie Toscana		48	si	10/08/2023 - 09/08/2027 (primo Contratto attuativo in scadenza: 31/10/2027)			204.425,00	613.275,00	817.700,00		Centrale Acquisti (ACI informatica)	
		2026		S		Accordo Quadro Pulizie Umbria		48	si	03/07/2023 - 03/07/2027 (primo Contratto attuativo in scadenza: 30/09/2027)		60.720,00	60.720,00	121.440,00	242.880,00		Centrale Acquisti (ACI informatica)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Piemonte e Valle D'Aosta		48	no			260.993,14	260.993,14	260.993,14	260.993,14	1.043.972,55	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Lombardia		48	no			36.734,56	36.734,56	36.734,56	36.734,56	146.938,25	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Puglia		48	no			58.115,00	58.115,00	58.115,00	58.115,00	232.460,00	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Calabria		48	no			58.115,65	58.115,65	58.115,65	58.115,65	232.462,60	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Sicilia		48	no			52.818,53	52.818,53	52.818,53	52.818,53	211.274,10	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Veneto - Friuli - Trentino		48	no			54.474,52	54.474,52	54.474,52	54.474,52	217.898,08	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Toscana		48	no			140.794,59	140.794,59	140.794,59	140.794,59	563.178,34	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Sardegna		48	no			58.115,50	58.115,50	58.115,50	58.115,50	232.462,00	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Emilia Romagna		48	no			74.122,25	74.122,25	74.122,25	74.122,25	296.489,00	Centrale acquisti (Sede centrale)	
		2026		S		Accordo Quadro Vigilanza Molise Basilicata		48	no			36.734,56	36.734,56	36.734,56	36.734,56	146.938,25	Centrale acquisti (Sede centrale)	
7	SERVIZIO BILANCIO E FINANZA	2026		S	79212500-8	Ricerca di una società di revisione per la revisione e la certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di ACI	1	36	no			150.000,00	150.000,00	150.000,00		450.000,00		SEDE CENTRALE

(1) I codici CPV (Common Procurement Vocabulary) sono consultabili nella tabella allegata. Si riportano in calce i codici CPV dei servizi e forniture più ricorrenti negli uffici ACI. CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(2) Assegnare i seguenti livelli: 1. se si tratta di priorità massima; 2. se si tratta di priorità media; 3. se si tratta di priorità minima

(3) Indicare:

- si, se si tratta di servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo;

- no, se questi caratteri non si verificano.

L'informazione è riferita all'oggetto del servizio (e non alla procedura), dunque, indicare se nel caso si intenda procedere a nuova gara - e non ad un rinnovo o ad una proroga (questi ultimi non vanno in programmazione) finalizzati ad evitare l'interruzione del servizio.

(4) **Tutti gli importi devono essere inseriti senza IVA.**

(5) Es. nel caso di un contratto che inizi nel mese di giugno l'importo dell'acquisto da inserire sarà relativo ai mesi che vanno da giugno a dicembre.

(6) Es. inserire 226120 se si tratta di Consip. Qualora si faccia ricorso ad altra centrale di committenza o soggetto aggregatore il codice in oggetto è consultabile dall'archivio AUSA reperibile sul sito: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnagrafeUnicaAUSA>.

Nel caso in cui non si faccia ricorso ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, lasciare il campo libero.

Servizio/fornitura		Codice CPV
Trasporto valori		60000000-9
Energia elettrica		65310000-9
Pulizia locali		90910000-9
Facchinaggio		63100000-0
Manutenzione		50000000-5
Portierato		98341120-2
Vigilanza		98341140-8

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028
Affidamenti pari o superiori a € 140.000,00

UFFICI	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Lotto funzionale	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del progetto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto (4)					Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento o Soggetto che cura l'affidamento		REFERENTI
										Primo anno (2026)	Secondo anno (2027)	Terzo anno (2028)	Costi su annualità successive	Totale	codice AUSA	denominazione	
	Data(anno)	Indicare sì/no se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I. 1 al codice.	fornitura o servizio	Codice relativo all'oggetto del servizio o della fornitura (1)	Indicare l'oggetto della fornitura o del servizio	Indicare il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 dell'Allegato I. 5 del Codice. (2)	Indicare il nome e cognome del RUP e ilativo codice fiscale	(mesi)	(3)	Inserire l'importo dell'acquisto relativo al imo anno (5)	Inserire l'importo dell'acquisto relativo al secondo anno	Inserire l'importo dell'acquisto relativo al terzo anno	Inserire l'importo dell'acquisto relativo alle annualità successive alla terza	Inserire l'importo complessivo dell'acquisto	Indicare il codice anagrafico che identifica la centrale di committenza o il soggetto ggregatore (6)	Indicare la denominazione della centrale di committenza o del soggetto aggregatore	

Gli acquisti inseriti in programmazione dagli Uffici PRA (AA.MM. di Milano e di Roma) riguardano esclusivamente i servizi di Pulizie, Vigilanza (vigilanza, portierato, telesorveglianza, trasporto valori e simili) ed Energia Elettrica, che sono stati oggetto di aggregazione e, dunque, di Centralizzazione. Pertanto, i programmi delle AA. MM. in argomento sono stati assorbiti nella programmazione degli acquisti centralizzati.

(1) I codici CPV (Common Procurement Vocabulary) sono consultabili nella tabella allegata. Si riportano in calce i codici CPV dei servizi e forniture più ricorrenti negli uffici ACI. CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(2) Assegnare i seguenti livelli: 1. se si tratta di priorità massima; 2. se si tratta di priorità media; 3. se si tratta di priorità minima

(3) Indicare:

- sì, se si tratta di servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo;

- no, se questi caratteri non si verificano.

L'informazione è riferita all'oggetto del servizio (e non alla procedura), dunque, indicare sì nel caso si intenda procedere a nuova gara - e non ad un rinnovo o ad una proroga (questi ultimi non vanno in programmazione) finalizzati ad evitare l'interruzione del servizio.

(4) **Tutti gli importi devono essere inseriti senza IVA.**

(5) Es. nel caso di un contratto che inizi nel mese di giugno l'importo dell'acquisto da inserire sarà relativo ai mesi che vanno da giugno a dicembre.

(6) Es. inserire 226120 se si tratta di Consip. Qualora si faccia ricorso ad altra centrale di committenza o soggetto aggregatore il codice in oggetto è consultabile dall'archivio AUSA reperibile sul sito: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Service/ServiceOnline/AnagrafeUnicaAUSA>.

Nel caso in cui non si faccia ricorso ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, lasciare il campo libero.

Servizio/fornitura	Codice CPV
Trasporto valori	60000000-9
Energia elettrica	65310000-9
Pulizia locali	90910000-9
Facchinaggio	63100000-0
Manutenzione	50000000-5
Portierato	98341120-2
Vigilanza	98341140-8

Sede Ce

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028
Affidamenti inferiori a € 140.000,00

UFFICI	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Settore		Durata del contratto (in mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti in essere		STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Soggetto che cura l'affidamento
		Servizi	Forniture		SI	NO	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale	
DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA BILANCIO	X		36	X		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00	SEDE CENTRALE
	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI (SECONDO LE ESIGENZE RAPPRESENTATE DALL'UFFICIO STAMPA)	X		36	X		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	SEDE CENTRALE
	FORNITURA CAFFE' PER ORGANI DELL'ENTE		X	24	X		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	SEDE CENTRALE
DIREZIONE PER IL GOVERNO SOCIETARIO E IL CONTROLLO DI GESTIONE												
DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI	SERVIZIO DI CATERING PER LE RIUNIONI DELLA GIUNTA SPORTIVA E COMMISSIONI SPORTIVE	X		12			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	SEDE CENTRALE
		X		12			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SEDE CENTRALE
		X		12		X	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	SEDE CENTRALE
	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA	X		1		X	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	SEDE CENTRALE
	ACQUISTI STICKER FIA NECESSARI PER LE ACQUISTO OLOGRAMMI FIA PER IL		X	12		X	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	SEDE CENTRALE
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - Ufficio Politiche Assunzionali, Mobilità e Sviluppo Risorse Umane	FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	X			X		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
		X			X		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		X			X		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	X			X		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
		X			X		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		X			X		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	FORMAZIONE SPECIALISTICA	X			X		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
		X			X		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		X			X		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	FORMAZIONE NUOVI PROFILI PROFESSIONALI EMERGENTI	X			X		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
		X			X		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		X			X		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	FORMAZIONE ORDINARIA PER IL MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE	X			X		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
		X			X		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		X			X		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
DIREZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	NESSUN ACQUISTO IN PROGRAMMAZIONE											
	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE/RINNOVO/MANUTENZION E MARCHI DI INTERESSE ACI	X		12		X	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SEDE CENTRALE
	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE/RINNOVO/MANUTENZION E MARCHI DI INTERESSE ACI			12			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SEDE CENTRALE
	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE/RINNOVO/MANUTENZION E MARCHI DI INTERESSE ACI			12			0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	SEDE CENTRALE

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028
Affidamenti inferiori a € 140.000,00

UFFICI	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Settore		Durata del contratto (in mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti in essere		STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Soggetto che cura l'affidamento
		Servizi	Forniture		SI	NO	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale	
DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E IL TURISMO	PARTECIPAZIONE A EVENTO BMTA PAESTUM 2026	X				X	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE A EVENTO BMTA PAESTUM 2027	X				X	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE A EVENTO BMTA PAESTUM 2028	X				X	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE A EVENTO FORUM PA 2026	X				X	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE A EVENTO FORUM PA 2027	X				X	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE A EVENTO FORUM PA 2028	X				X	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE A EVENTO AME BOLOGNA 2026	X				X	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE A EVENTO AME BOLOGNA 2027	X				X	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE A EVENTO AME BOLOGNA 2028	X				X	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE ALTRI EVENTI VARI	X				X	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE ALTRI EVENTI VARI	X				X	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	SEDE CENTRALE
	PARTECIPAZIONE ALTRI EVENTI VARI	X					0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	SEDE CENTRALE
	ORGANIZZAZIONE EVENTI DUCAZIONE STRADALE	X					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	SEDE CENTRALE
	ORGANIZZAZIONE EVENTI DUCAZIONE STRADALE	X					0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	SEDE CENTRALE
	ORGANIZZAZIONE EVENTI DUCAZIONE STRADALE	X					0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	SEDE CENTRALE
	AFFIDAMENTO AD ACI EDITORE PER RIVISTE SOCI CLUB ACI STORICO						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
	X			12	X	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
DIREZIONE TRASPARENZA,												
DIREZIONE PER LO SVILUPPO , LA GESTIONE, LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATVI E L'INNOVAZIONE DIGITALE	CONSULTAZIONI BANCHE DATI		x	12		x	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	SEDE CENTRALE
	ABBONAMENTI ON-LINE	X		24	X		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00	SEDE CENTRALE
	FORNITURE MATERIALE DI CONSUMO		x	36		x	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	SEDE CENTRALE
	MANUTENZIONE IMPIANTI	x		36		x	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	SEDE CENTRALE
	MANUTENZIONE HW (ASSISTENZA APPARATI)	x		36		x	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	SEDE CENTRALE
	MANUTENZIONE SW	x		36		x	10.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	22.500,00	SEDE CENTRALE
	NOLEGGIO SOFTWARE		x	36	X		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	SEDE CENTRALE
	CYBER SECURITY + DATA BREACH	x		24		x	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	115.000,00	SEDE CENTRALE
DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEI DPA	ABBONAMENTO A PERIODICO MENSILE QUATTORRUOTE	X		12	X		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	SEDE CENTRALE
	ABBONAMENTO A PERIODICO MENSILE QUATTORRUOTE	X		12	X		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	SEDE CENTRALE
	ABBONAMENTO A PERIODICO MENSILE QUATTORRUOTE	X		12	X		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	SEDE CENTRALE

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028
Affidamenti inferiori a € 140.000,00

UFFICI	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Settore		Durata del contratto (in mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti in essere		STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Soggetto che cura l'affidamento
		Servizi	Forniture		SI	NO	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale	
DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA, FISCALITA' AUTOMOBILISTICA E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI	ELABORAZIONI ED ESTRAZIONI DAL DATA BASE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	X		24	X		97.920,00	97.920,00	0,00	0,00	195.840,00	SEDE CENTRALE
	ELABORAZIONI ED ESTRAZIONI DAL DATA BASE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	X		24	X		0,00	0,00	97.920,00	97.920,00	195.840,00	SEDE CENTRALE
	ACCESSO AL DATABASE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LE VISURE	X		24	X		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
	ACCESSO AL DATABASE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LE VISURE	X		24	X		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	SEDE CENTRALE
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PRIVACY E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI QUALITA' DELL'ENTE	SERVIZI FORMAZIONE PIATTAFORME DIGITALI PATRIMONIO	X		6		X	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	SEDE CENTRALE
	SUPPORTO SVILUPPO/REALIZZAZIONE PIATTAFORME DIGITALI – PORTALI VIRTUALIPER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	X		10			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SEDE CENTRALE
	SUPPORTO SPECIALISTICO INDAGINI CUSTOMER	X		6			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	SEDE CENTRALE
	INDAGINI CUSTOMER MULTIPIATTAFORMA	X		8			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SEDE CENTRALE
	EVOLUZIONE INDAGINI CUSTOMER MULTIPIATTAFORMA						0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	SEDE CENTRALE
	SUPPORTO SERVIZI FORMAZIONE - EVOLUZIONE MULTICANALE E CON TRADUZIONE IN INGLESE DELLA CARTA DEI SERVIZI	X		9			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SEDE CENTRALE
	FORNITURA N.11 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE OLTRE QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI GESTIONE DESTINATI ALL'ILLUMINAZIONE DELLE N.2 FACCIATE DELLA SEDE CENTRALE	X	X	1			23.000,00				23.000,00	SEDE CENTRALE
	ACQUA POTABILE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	X		ANNUALE			30.000,00				30.000,00	SEDE CENTRALE
	REGISTRAZIONI AUDIO TRASCRIZIONI RIUNIONI ORGANI	X		48					3.900,00	11.700,00	15.600,00	SEDE CENTRALE
	NOLEGGIO BEVERINI ACQUA POTABILE CON MANUTENZIONE	X		36				45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	SEDE CENTRALE
	POLIZZA SOLAR POWER	X		ANNUALE			200,00				200,00	SEDE CENTRALE
	ABBONAMENTO CODICE APPALTI ACCADEMY	X		24			1.250,00	1.250,00			2.500,00	SEDE CENTRALE
	SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO	X		36			33.000,00	33.000,00	33.000,00		99.000,00	SEDE CENTRALE
	NOLEGGIO STELVIO - B6640CD929	X		36			36.666,66	36.666,67	36.666,67		110.000,00	SEDE CENTRALE
	NOLEGGIO STELVIO - CIG 9711579883	X		ANNUALE			110.000,00				110.000,00	SEDE CENTRALE
ADESIONE AQ CONSIP FUEL CARD 3 - FORNITURA CARTE CARBURANTE - B66E493F95	X		24					56.000,00	56.000,00	112.000,00	SEDE CENTRALE	

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028

Affidamenti inferiori a € 140.000,00

Gli acquisti inseriti in programmazione dagli Uffici PRA che riguardano i servizi di Pulizie, Vigilanza (vigilanza, portierato, telesorveglianza, trasporto valori e simili) ed Energia Elettrica sono stati oggetto di aggregazione e, dunque, di Centralizzazione.
Pertanto, gli acquisti in argomento sono stati assorbiti nella programmazione degli acquisti centralizzati.

UFFICIO	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Settore		Durata del contratto (in mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti in essere		STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				
		Servizi	Forniture		SI	NO	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale
ALESSANDRIA PRA	TRASPORTO SPEDIZIONE FASCICOLI PRESSO	x				x	700,00	700,00	700,00	0,00	2.100,00
	TRASPORTO SMATIMENTO MATERIALE	x				x	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
	SPESE PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	x				x	600,00	600,00	600,00	0,00	1.800,00
	VERIFICA MESSA A TERRA	x				x	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
ANCONA PRA	TRASPORTI	x		12		x	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		x		12		x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		x		12		x	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
	MESSA A TERRA	x		12		x	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
		x		12		x	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
	MANUTENZIONE	x		12		x	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		x		12		x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		x		12		x	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	x		12		x	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
x			12		x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
		x		12		x	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
AOSTA PRA	ASPORTO RIFIUTI SPECIALI SMALTIMENTO TONER	x				x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SERVIZIO TRASPORTO SCARTO ATTI	x				x	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AREZZO PRA	FORNITURA ACQUA		x	24	x		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
	SMALTIMENTO MATERIALE	x		12		x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TRASPORTO FASCICOLI	x		12		x	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	INTERVENTI URGENZA	x		12		x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	x		12		x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASCOLI PICENO PRA	VERIFICA MESSA A TERRA	x				x	0,00	0,00	300,00		300,00
	MANUTENZIONE	x				x	500,00	500,00	500,00		1.500,00
ASTI PRA	SPESE PER UTENZE	x		12	x		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		x		12	x		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		x		12	x		0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	SPESE VERIFICA MESSA A TERRA	x			x		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO	x			x		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO	x			x		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
BARI PRA DIREZIONE	SERVIZI POSTALI	x		36	x		7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	22.500,00
BELLUNO PRA	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	x		12		x	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		x		12		x	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		x		12		x	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI	x		12		x	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		x		12		x	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		x		12		x	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
BENEVENTO PRA	MANUTENZIONE	x		36		X	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
BERGAMO PRA	PRESCRIZIONE TECNICHE	x					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

BIELLA PRA	MANUTENZIONE PORTE SCORREVOLI CON AUTOMAZIONE	x		12	x		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	SMALTIMENTO MATERIALI CARTACEI – SCARTO ATTI	x		12		x	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	
	PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	x		36			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
	INTERVENTI IN URGENZA	x		36			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
BOLOGNA PRA DIREZIONE	TRASPORTO ARCHIV.	x		12		x	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
	GAS		x	12		x	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
				x	12		x	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				x	12		x	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	ACQUA			x	12			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				x	12			0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				x	12			0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	TRASPORTO RIFIUTI	x		12		x	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	
MESSA A TERRA	x		12		x	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
MANUTENZIONE FABBRICATO		x	12		x	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00		
BOLZANO PRA	ASPORTO/DISTRUZ. DOC.SENSIBILE	x		12		x	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
BRESCIA PRA DIREZIONE	IDRICO INTEGRATO		x	36		x	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	4.500,00	
	TELERISCALDAMENTO		x	12		x	4900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
	TELERISCALDAMENTO		x	12		x	0,00	4900,00	0,00	0,00	4.900,00	
	TELERISCALDAMENTO		x	12		x	0,00	0,00	4900,00	0,00	4.900,00	
	PRESCRIZIONI TECNICHE	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	x				x	1500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	MANUTENZIONE		x				x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
		x				x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
BRINDISI PRA	SERVIZIO DI TRASPORTO	x		12		x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		x		12		x	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		x		12		x	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	x		12		x	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
		x		12		x	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	x		12		x	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
	SPESE MANUTENZIONE BENI E RIPARAZIONE	x		12		x	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	
		x		12		x	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
x			12		x	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00		
CAGLIARI PRA DIREZIONE	FORNITURA ACQUA		x	36		x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (SERRATURE)	x				x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (BAGNI)	x				x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (INFISSI)	x				x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (SERRATURE)	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (BAGNI)	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (INFISSI)	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (SERRATURE)	x				x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (BAGNI)	x				x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
PICCOLA MANUTENZIONE (INFISSI)	x				x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
CALTANISSETTA PRA	SCARTO ATTI-SPED FASCIC.	x		12			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
CAMPOBASSO PRA	VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	SMALTIMENTO MATERIALE	x				x	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
CASERTA PRA	SPESE UTENZE ACQUA		x	GEN-DIC (12 MESI)		x	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			x	GEN-DIC (12 MESI)		x	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
			x	GEN-DIC (12 MESI)		x	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHIANGGIO	x				x	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.500,00	

CATANIA PRA	TRASPORTI	x				x	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	FACCHINAGGIO	x		12		x	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00	6.400,00	
	ACQUISTO TENDE		x			x	550,00	550,00	550,00	0,00	1.650,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE	x				x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
	VERIFICA MESSA A TERRA	x				x			500,00	0,00	500,00	
CATANZARO PRA DIREZIONE	SCARTO ATTI	x				x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA	x				x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
CHIETI PRA	TRASPORTO MATERIALE DA SMALTIRE	x		1	SI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	NUOVA CARTELLONISTICA		x	1	SI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
COMO PRA	SMALTIMENTO TARGHE	x		24	X		0,00	250,00	250,00	0,00	500,00	
	VERIFICA MESSA A TERRA	x		1		x	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		x		1			x	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	SMALTIM. ARREDI DISMESSI	x		12		x	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	SCARTO ATTI	x		12			x	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
x			12			x	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
COSENZA PRA	FACCHINAGGIO	x				x	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
		x				x	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	
		x				x	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	MANUTENZ. FABBRICATO	x					x	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
		x					x	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
		x					x	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
	PRESTAZIONI TECNICHE	x					x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		x						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x					x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CREMONA PRA	TRASPORTI	x				x	150,00	150,00	150,00	0,00	450,00	
	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	x				x	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	
CROTONE PRA	GAS		x	12		x	975,00	2.925,00	0,00	0,00	3.900,00	
			x	12		x	0,00	975,00	2.925,00	0,00	3.900,00	
			x	12		x	0,00	0,00	975,00	2.925,00	3.900,00	
	SMALTIMENTO MATERIALE	x		1		x	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	CARTACEO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPEDIZIONE FASCICOLI	x		1		x	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
CUNEO PRA	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	x		24	X		0,00	450,00	1.800,00	1.350,00	3.600,00	
	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	x		24	X		0,00	450,00	1.800,00	1.350,00	3.600,00	
ENNA PRA	FORNITURA ACQUA		x	12	X		850,00	900,00	900,00	900,00	3.550,00	
	FORNITURA GAS		x	12	X		5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	23.000,00	
	ACQUISTO TENDE		x	12		x	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FERRARA PRA	MANUTENZIONE CALDAIA	x		24	X		0,00	750,00	750,00	0,00	1.500,00	
	MESSA A TERRA	x		24	X		0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	
	TRASPORTO E FACCHINAGGIO	x					x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		x					x	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		x					x	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
GIARDINAGGIO	x		24		x	0,00	125,00	1.500,00	1.375,00	3.000,00		
FIRENZE PRA DIREZIONE	SMALTIMENTO	x		01/01/2026-31/12/2028		x	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
	PICCOLE MANUTENZIONI	x		01/01/2026-31/12/2028		x	900,00	900,00	900,00	0,00	2.700,00	
	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO	x		01/01/2026-31/12/2028		x	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00	
	MANUTENZIONE ORDINALIA ALTRI IMPIANTI	x		01/01/2026-31/12/2028		x	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	11.100,00	
	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHI ELETTRICI	x		01/01/2026-31/12/2028		x	800,00	800,00	800,00	0,00	2.400,00	
	TRASPORTO E FACCHINAGGIO	x		01/01/2026-31/12/2028		x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
FORNITURA ACQUA			x	12	X		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
			x	12	X		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	

FOGGIA PRA			x	12		x		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
	TRASPORTO/SPEDIZIONE FASCICOLI PRESSO ARCHIVIO CENTRALE	x					x	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FACCHINAGGIO	x					x	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
	PICCOLE MANUTENZIONI BENI E RIPARAZIONI GESTITI LOCALMENTE	x					x	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		x					x	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		x					x	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
	ASPORTO RIFIUTI SPECIALI – SMALTIMENTO TONER	x					x	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
x						x	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
x						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FORLI' PRA	FORNITUA ACQUA		x	12				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			x	12				0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
			x	12				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	FORNITURA GAS		x	5		x		5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
			x	12			x	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			x	12			x	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
			x	7			x	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA LOCALI	x		12		x		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
	MESSA A TERRA	x		5		x		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		x		12				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
x			12				0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
x			7				0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
PREVENZIONE INCENDI	x		3		x		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
	x		9				0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
FROSINONE PRA	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE	x		24			x	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00	
	VERIFICA IMPIANTO MESSA	x		12			x	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE	x		12			x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		x		12			x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
		x		12			x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
GENOVA PRA DIREZIONE	SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E GENERI ALIMENTARI		x	12		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GORIZIA PRA	VERIFICA MESSA A TERRA	x		1			x	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE	x		12			x	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
	TRASPORTO E FACCHINAGGIO	x		1			x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
IMPERIA PRA	PRESTAZIONI TECHICHE(VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA)	x					x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
ISERNIA PRA	TEA- VERIFICA MESSA A TERRA	x								250,00	0,00	250,00	
LA SPEZIA PRA	SPESE MANUT RIPARAZ	x					x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	SPESE TRASP SPED FASCICOLI	x					x	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	SERV IDRICO		x				x	300,00	300,00	300,00	0,00	900,00	
L'AQUILA PRA DIREZIONE	SERVIZIO FACCHINAGGIO	x		12			x	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		x		12			x	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
		x		12			x	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	SPESE DI TRASPORTO	x		12			x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		x		12			x	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		x		12			x	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE	x		12			x	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		x		12			x	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
x			12			x	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
LATINA PRA	ACQUA		x	36				0,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
	TRASPORTO E FACCHINAGGIO	x						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	SMALTIMENTO MATERIALE	x							0,00	300,00	0,00	300,00	
	MANUTENZIONI	x						0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	

	VERIFICA MESSA A TERRA	x					600,00	0,00	0,00	600,00	
LECCE PRA	SERVIZI POSTALI	x		12	x		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		x		12	x		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		x		12	x		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
LIVORNO PRA	FACCHINAGGIO	x		1		x	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
		x		1		x	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
		x		1		x	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	TRASPORTO	x		1		x	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		x		1		x	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		x		1		x	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	ASPORTO RIFIUTI SPECIALI	x		1		x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				1			0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				1			0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		x		1		x	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	PICCOLE MANUTENZIONI	x		1		x	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		x		1		x	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
x			1		x	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
			1								
LODI PRA	FORNITURA GAS		x	12		x	2.125,00	6.375,00	0,00	0,00	8.500,00
			x	12		x	0,00	2.125,00	6.375,00	0,00	8.500,00
			x	12		x	0,00	0,00	2.125,00	6.375,00	8.500,00
	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE	x		12		x	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		x		12		x	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		x		12		x	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE	x		12		x	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		x		12		x	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		x		12		x	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	INTERVENTI PER LA SICUREZZA	x		12		x	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		x		12		x	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				12					300,00	0,00	300,00
LUCCA PRA	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO		x	12	x		2.500,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	16.500,00
	SERVIZIO TRASPORTO PER TRASLOCO SEDE					x	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	SPESE PICCOLE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI	x				x	475,00	475,00	475,00	0,00	1.425,00
	SPESE PER INTERVENTI DI URGENZA	x				x	306,00	306,00	306,00	0,00	918,00
	SPESE VERIFICA MESSA A TERRA	x				x	436,00	0,00	0,00	436,00	872,00
	SPESE FACCHINAGGIO	x				x	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	TENDE INTERNE		x			x	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	CARTELLONISTICA, INSEGNE, VETROFANIE		x			x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MACERATA	COSTI SICUREZZA	x				x	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	FACCHINAGGIO	x				x	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	TRASPORTI	x				x	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
	VERIFICA MESSA A TERRA	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
MANTOVA PRA	UTENZA IDRICA		x	38	x		0,00	0,00	62,50	900,00	962,50
	UT.GAS METANO		x	24	x		0,00	5.900,00	6.000,00	0,00	11.900,00
	SPESE PER PICCOLE MAN.	x		12		x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		x		12		x	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		x		12		x	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	SP.PER INTERV. URGENTI	x		12		x	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		x		12		x	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
		x		12		x	0,00		290,00	0,00	290,00
	SPESE PER TRASPORTO/SPEDIZIONE FASCICOLI/DOCUMENTI PRESSO ARCHIVIO CENTRALE	x		12		x	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

	SPESA PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER L'ATTIVITA' UFFICIO O TRASLOCHI E CAMBI SEDE	x		12		x	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE	x		12		x	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
MASSA CARRARA PRA	FORNITURA GAS		x	12		x	250,00	2.750,00	0,00	0,00	3.000,00	
			x	12		x	0,00	250,00	2.750,00	0,00	3.000,00	
			x	12		x	0,00	0,00	250,00	2.750,00	3.000,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DI BENI E LOCALI – INTERVENTI URGENTI PER METTERE IN SICUREZZA L'IMMOBILE	x		12		x	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		x		12		x	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		x		12		x	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE	x		12		x	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
x			12		x	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
		x		12		x	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
MATERA PRA	SPESA POSTALI	x		24		x	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	2.900,00	
	SMALTIMENTO MATERIALE	x		1		x	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
MESSINA PRA	MESSA A TERRA	x		36		x	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	
	SMALTIMENTO CARTA	x		36		x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
	RIPARAZIONI IDRICHE	x				x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
MILANO PRA AREA METROPOLITANA	FACCHINAGGIO	x		24		x	1.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
	SERVIZIO POSTALE	x		24		x	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
	ACQUA DEP.ANTINCENDIO		x	60		x	120,00	120,00	120,00	240,00	600,00	
	REV.IMPIANTO MESSA A TERRA					x	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
	CARTA PE RIMPIANTO ELIMINACODE		x			x	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	
MODENA PRA	ACQUA		x	24		x		550,00	550,00	0,00	1.100,00	
	GAS		x	24		x	8.750,00	15.000,00	6.250,00	0,00	30.000,00	
	VERIFICA MESSA A TERRA	x				x	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
NAPOLI PRA AREA METROPILTANA	SERVIZIO DI CORRIERE	x		24		x		350,00	500,00	150,00	1.000,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI	x		24		x		0,00	1.540,00	3.740,00	5.280,00	
	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	x				x		700,00	0,00	0,00	700,00	
	PICK UP LIGHT	x		12		x		0,00	220,00	20,00	240,00	
NOVARA PRA	TRASPORTO E FACCHINAGGIO	x				x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		x				x	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		x				x	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	PRESTAZIONI TECNICHE	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	x					x	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		x					x	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		x				x	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
NUORO PRA	NON PERVENUTA										0,00	
OGLIASTRA PRA	NON PERVENUTA										0,00	
OLBIA PRA	MANUTENZIONE (con Sassari)	x				x	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		x				x	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
		x				x	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	FACCHINAGGIO E TRASPORTO (con Sassari)	x					x	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		x					x	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		x					x	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (con Sassari)	x					x	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
ORSTANO PRA	FORNITURA ACQUA		x	36		x	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (SERRATURE)	x				x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (BAGNI)	x				x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	PICCOLA MANUTENZIONE (INFISSI)	x				x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	NOLEGGIO TAPPETI	x		36		x	360,00	360,00	360,00	0,00	1.080,00	
	FACCHINAGGIO	x				x	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	

PADOVA PRA	SMALTIMENTO MATERIALE	x				x	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	MANUTENZIONE MOBILIO E SERRATURE PORTE	x				x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	PICCOLE RIPARAZIONI SERVIZI IGIENICI	x				x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	SERVIZIO TRASPORTO DOCUMENTI PONY EXPRESS (DTT, ..)	x				x	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	VERIFICA IMPIANTO MESSA TERRA	x				x	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00
	INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA LOCALI/IMMOBILE	x				x	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
PALERMO PRA DIREZIONE	INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	x				x	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TRSPORTO E FACCHINAGGIO	x				x	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
	ASPORTO RIFIUTI SPECIALI	x					2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
PARMA PRA	GASOLIO PER RISCALDAMENTO		x	6		x	6.145,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00
			x	6		x	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			x	6		x	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	SMALTIMENTO MATERIALE	x		12		x	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
	SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI	x		12		x	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00
		x		12		x	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		x		12		x	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
	VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	x		12		x	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA	x		12		x	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
x			12		x	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
x			12		x	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
PAVIA PRA	PICCOLE MANUTENZIONI	x		12		x	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		x		12		x	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		x		12		x	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	INTERVENTI PER LA SICUREZZA	x		12		x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		x		12		x	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		x		12		x	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
PERUGIA PRA DIREZIONE	VRF IMPIANTO MESSA A TERRA	x		24		x	0,00	450,00		0,00	450,00
	MANUTENZIONI	x		12		x	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	TRASPORTI	x		12		x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	FACCHINAGGIO	x		12		x	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
PESARO URBINO PRA	SPESE DI TRASPORTO	x		12		x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		x		12		x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		x		12		x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	SPESE DI FACCHINAGGIO	x		12		x	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		x		12		x	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		x		12		x	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	MANUT.BENI E RIPARAZIONI	x		12		x	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		x		12		x	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		x		12		x	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
VERIFICA IMP.MESSA A TERRA	x				x	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
PESCARA PRA	PICCOLE MANUTENZIONI BENI E RIPARAZIONI	x					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PIACENZA PRA	TRASFERIMENTO MATERIALE IN SEDE CENTRALE	x				x	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SCARTO MATERIALE	x				x	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	MESSA A TERRA					x	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	x				x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		x				x	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		x				x	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

PISA PRA	SPESE PER INTERVENTI DI URGENZA	x				x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		x				x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	SPESE PER DISTRUZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA OGGETTO DI SCARTO	x				x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		x				x	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		x				x	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SPESE PER TRASPORTO/SPEDIZIONE FASCICOLI PRESSO SEDE CENTRALE SE NECESSARIO	x				x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		x				x	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
x					x	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA	x				x	500,00	0,00		0,00	500,00	
	x				x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
PISTOIA PRA	TRASPORTO/FACCHINAGGIO	x		2		x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		x		2		x	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	LAVORI IDRAULICI SERVIZI IGIENICI	x		1		x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		x		1		x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		x		1		x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	x		3		x	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
PORDENONE PRA	NON PERVENUTA										0,00
POTENZA PRA	SERVIZI IDRICO		x	36		x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	SPESE TRASPORTO/ FACCHINAGGIO	x		36		x	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	SMALTIMENTO MATERIALE	x		36		x	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	FORNITURA TENDE		x	12		x	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PRATO PRA	SPESE EDITORIALI		x	12	x		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI		x	12		x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	VERIFICA MESSA A TERRA	x		12		x	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAGUSA PRA	PRESTAZIONI TECNICHE	x		3		x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		x		12		x	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI	x		12		x	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		x		12		x	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		x		12		x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI	x		12		x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		x		12		x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		x		12		x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	ALTRE SPESE	x		12		x	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		x		12		x	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
x			12		x	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
ASPORTO RIFIUTI SPECIALI	x		12		x	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	x		12		x	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	x		12		x	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
RAVENNA PRA	SMALTIMENTO MATERIALE SCARTO ATTI	x		12		x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	x		2		x	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
REGGIO EMILIA PRA	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA	x		12		x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI	x		12		x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		x		12		x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		x		12		x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	SPESE PER INTERVENTI DI URGENZA	x		12		x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		x		12		x	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
x			12		x	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
RIETI PRA	VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	x			x		0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
	FORNITURA ACQUA POTABILE		x	24			0,00	400,00	400,00	0,00	800,00
RIMINI PRA	SMALTIMENTO MATERIALE	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	PICCOLE MANUTENZIONI DI	x				x	500,00	100,00	100,00	0,00	700,00
	VERIFICA MESSA A TERRA	x				x	500,00			0,00	500,00
	FORNITURE DI MATERIALE E APPARECCHIATURE		x			x	300,00	100,00	100,00	0,00	500,00

ROMA PRA AREA METROPOLITANA	ACQUA POTABILE		x	12		x	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				12			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				12			0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURA	x		12		x	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				12			0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				12			0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	POSTALIZZAZIONE	x		12		x	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				12			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				12			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	VERIFICA MESSA A TERRA	x		24			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TELERISCALDAMENTO		x	12		x	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				12			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				12			0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA D'ALLARME COMPRESIVO DEL SISTEMA TVCC	x						0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRI STAMPANTI		x	12			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			12			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
			12			0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
DERATTIZZAZIONE	x		12		x	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI	x		24		x	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
ALTRE SPESE		x				500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	
ROVIGO PRA	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	x		1		x	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SALERNO PRA DIREZIONE	TRASPORTO FASCICOLI PREDI	x		12		x	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SASSARI PRA (v.anche olbia)	FORNITURA TENDE		x			x	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SAVONA PRA	ASS.IMPIANTO RILEV PRESENZE	x		30		x	385,00	390,00	395,00	0,00	1.170,00
	GAS		x	36		x	2.500,00	2.700,00	3.000,00	0,00	8.200,00
SIENA PRA	UTENZA ACQUA		x	36		x	750,00	750,00	750,00	0,00	2.250,00
	VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI	x				x		300,00		0,00	300,00
	INTERVENTI URGENTI	x				x	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
	TRASPORTO E FACCHINAGGIO	x				x	1.500,00			0,00	1.500,00
SIRACUSA PRA	FACCHINAGGIO	x		12		x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		x		12		x	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TRASPORTI	x		12		x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		x		12		x	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	MANUT. IMPIANTI	x		12		x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		x		12		x	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	MANUT. EDIFICIO	x		12		x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SMALTIMENTO MAT.	x		12		x	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SONDRIO PRA	SPESE PER VERIFICA DI MESSA A TERRA	x				x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	SPESE PER IL TRASPORTO / SPEDIZIONE	x				x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SPESE FACCHINAGGIO	x				x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SPESE MANUTENZIONE MOBILI E FABBRICATI	x				x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TARANTO PRA	TRASPORTO PREDI TASSE	x				x	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FACCHINAGGIO	x				x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		x				x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ASPORTO RIF SPECIALI	x				x	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
						x	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
						x	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
	MANUT FABBRICATI	x				x	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		x				x	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		x				x	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	ATT URG SICUREZZA	x				x	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
x					x	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

		x				x	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	PREST TEC MESS TERRA	x				x	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
TERAMO PRA	FORNITURA ACQUA POTABILE		x	24		x	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	3.100,00	
	SPEDIZIONE FASCICOLI ARCHIVIO CENTRALE	x				x	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
	MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI		x	60		x	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
TERNI PRA	ACQUA POTABILE		x	01/01/2027 31/12/2028		x	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00	
TORINO PRA AREA METROPOLITANA	FORNITURA GAS	x		12		si	5.400,00	1.500,00		0,00	6.900,00	
		x		12		si	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO	x				si	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
	MESSA A TERRA	x				si	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	MINUTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIARE	x		12		si	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
TRAPANI PRA	INVIO FALDONI ARCHIVIO CENTRALE	x		1		x	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO	x		1		x	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	ACQUISTO TENDE		x	1		x	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
TRENTO PRA	NON PERVENUTA										0,00	
TRIESTE PRA	GAS		x	12		x	4.800,00	2.500,00	0,00	0,00	7.300,00	
			x	12		x	0,00	4.800,00	2.500,00	0,00	7.300,00	
			x	12		x	0,00	0,00	4.800,00	2.500,00	7.300,00	
UDINE PRA	NESSUN ACQUISTO IN PROGRAMMAZIONE										0,00	
VARESE PRA DIREZIONE	FACCHINAGGIO	x				x	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ACQUISTO TENDE		x			x	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	EVENTUALI MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI	x				x	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
VENEZIA PRA	MANUTENZIONI	x		48		x	0,00	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00	
		x		36		x	400,00	400,00	400,00	0,00	1.200,00	
	VERIFICA MESSA A TERRA	x		12		x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	TRASPORTO TARGHE	x		36		x	0,00	0,00	840,00	1.680,00	2.520,00	
VERBANO CUSIO OSSOLA PRA	FORNITURA GAS		x	12		x	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	
			x	12		x	0,00	3.375,90	0,00	0,00	3.375,90	
			x	12		x	0,00	0,00	3.713,49	0,00	3.713,49	
	SERVIZIO SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE SCARTATA	x		1		x	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
VERCELLI PRA	FORNITURA GAS NATURALE		x	12		x	375,00	4.125,00	0,00	0,00	4.500,00	
			x	12		x	0,00	375,00	4.125,00	0,00	4.500,00	
			x	12		x	0,00	0,00	375,00	4.125,00	4.500,00	
	FORNITURA SERVIZIO IDRICO		x	60			x	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00
			x	60		x	0,00	0,00	360,00	1.440,00	1.800,00	
	SPESE PICCOLE MANUTENZIONI	x	x	36		x	600,00	600,00	600,00	0,00	1.800,00	
	INTERVENTI D'URGENZA	x	x	36		x	600,00	600,00	600,00	0,00	1.800,00	
SMALTIMENTO MATERIALE	x		12		x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
VERONA PRA DIREZIONE	DISTRUZIONE DOCUMENTI A SEGUITO DI SCARTO ATTI	x		12		x	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA	x		10		x	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	FORNITURA GAS NATURALE (DAL 01.06.2026 AL 31.05.2028)		x	24		x	2.900,00	5.000,00	2.100,00	0,00	10.000,00	
	MANUTENZIONE LUCERNARI	x		12		x	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
VICENZA PRA	UTENZA GAS		x	12		x	3.000,00	6.000,00		0	9.000,00	
			x	12		x	0	3.000,00	6.000,00	0	9.000,00	
			x	12		x	0	0	3.000,00	6.000,00	9.000,00	
	VERIFICA MESSA A TERRA	x				x	500	0	500	0	1.000,00	

VITERBO	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	x				x	200,00	200,00	200,00	0,00	600,00
	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA	x				x	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

**Acquisti non avviati/non riproposti 2025
Valori inferiori a €140.000**

		Acquisti non avviati/non riproposti 2025 Valori inferiori a €140.000				
	UFFICI	Settore	Descrizione dell'acquisto	Motivo mancato avvio	Durata del contratto	Importo acquisto
		fornitura/servizio	Indicare l'oggetto della fornitura o del servizio		(mesi)	
1	AGRIGENTO	SERVIZIO	TRASPORTO FASCICOLI	NECESSITA' NON RISCONTRATA	12	5.000,00
2	AREZZO	SERVIZIO	TRASPORTO FASCICOLI	IN CORSO	12	1.000,00
		SERVIZIO	INTERVENTI URGENZA	ASSENZA EVENTI	12	500,00
		SERVIZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	ASSENZA EVENTI	12	500,00

		SERVIZIO	SMALTIMENTO MATERIALE	IN CORSO	12	500,00
3	BOLZANO	SERVIZIO	PULIZIA UFFICI	STIPULA CONVENZIONE MEPA	24	32.000,00
		SERVIZIO	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	ADESIONE A CONVENZIONE	24	11.300,00
4	CALTANISSETTA	SERVIZIO		MANCATO AVVIO PROCED. SCARTO ATTI	1	1.000,00
5	CREMONA	SERVIZIO	TRASPORTI	NON ANCORA PREDISPOSTO LO SMALTIMENTO DELL'ARCHIVIO	36	450,00
		SERVIZIO	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	NON ANCORA PREDISPOSTO LO SCARTO ATTI	36	1.500,00
6	COMO	SERVIZIO	SCARTO ATTI	RIMANDATO IN ATTESA DI DEFINIZIONE	12	3.500,00
		SERVIZIO	SMALTIMENTO AREDI	RIMANDATO IN ATTESA DI DEFINIZIONE	12	1.500,00
7	LECCO	SERVIZIO	SMALTIMENTO TARGHE	NON NECESSARIO	12	250,00
8	LODI	SERVIZIO	TRASPORTO VALORI	GENERALMETNE GLI INCASSI ALLO SPORTELLLO AVVENGONO CON MONETA ELETTRONICA	12	3000,00
		SERVIZIO	INTERVENTI PER LA SICUREZZA	NON SONO STATI NECESSARI	12	300,00
9	MACERATA	SERVIZIO	COSTI DELLA SICUREZZA	SPESA PRECAUZIONALE		4.000,00
		SERVIZIO	TRASPORTI	SPESA PRECAUZIONALE		500,00
		SERVIZIO	GESTIONE IMMOBILE	SPESA PRECAUZIONALE		1.000,00

10	NOVARA	SERVIZIO	TRASPORTO /SPEDIZIONE FASCICOLI PRESSO ARCHIVIO CENTRALE	DOPO OPPURTUNE VERIFICHE SI È CONSTATATO CHE NON VI È LA NECESSITÀ DI AVVIARE L'ACQUISTO DI TALE SERVIZIO		4.600,00
		SERVIZIO	TRASPORTO E FACCHINAGGIO	IL SERVIZIO NON È STATO AVVIATO IN QUANTO RINVIATO PER CRITICITÀ DI BUDGET		4.600,00
11	PARMA	SERVIZIO	TRASPORTO DOCUMENTI PER SGOMBERO LOCALE	LA RICHIESTA SI RIFERIVA AL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI FASCICOLI ALLA PREDI ANNI 2018-2019-2020-2021. POICHÈ L'ARCHIVIO È STATO SGOMBERATO A SETTEMBRE 2024 A SEGUITO DI SCARTO ATTI, NON È PIÙ NECESSARIO RICORRERE ALLO SGOMBERO.	12	2.500,00
12	REGGIO EMILIA	SERVIZIO	TRASPORTO DOCUMENTAZIONE PER SGOMBERO ARCHIVI	NON NECESSARIO: DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE ASSENTE	12	2.000,00
		SERVIZIO	SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI	NON SI SONO VERIFICATI DANNI RELATIVI ALL'OGGETTO	12	500,00
		SERVIZIO	SPESE PER INTERVENTI DI URGENZA	NON SI SONO VERIFICATI DANNI RELATIVI ALL'OGGETTO	12	1.500,00
13	RIMINI	SERVIZIO	PORTIERATO E ACCOGLIENZA	PRIORITA' CAMBIATE	12	12.000,00
14	UDINE	SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA	VERIFICA NON NECESSARIA NEL 2025		1.000,00

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Automobile Club d'Italia - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	14.105.461,00	8.354.089,00	6.773.789,00	29.233.339,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	14.105.461,00	8.354.089,00	6.773.789,00	29.233.339,00

Il referente del programma

Lagona Flavio

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: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE

Automobile Club d'Italia - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale 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 altre acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S00493410583202600003	2026		1		No	IT143	Servizi	66510000-8	Servizio copertura assicurativa per la responsabilità civile della manifestazione sportiva Formula 1, Gran Premio Circuito Monza	1	ferrari marco	1	No	187.320,00	0,00	0,00	0,00	187.320,00	0,00					
S00493410583202600004	2026		1		No	IT143	Servizi	66510000-8	Polizza responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche	1	Del Giudice Amalia	12	No	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00					
S00493410583202600005	2026		1		No	IT143	Servizi	79100000-5	Incarico Notaio Stipula Atti Trasferimento Immobili	1	Napolitano Francesca	12	No	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00					
S00493410583202600009	2026		1		No	IT143	Servizi	64212000-5	Servizi di telefonia mobile	1	Di Blasio Claudio	36	Si	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	226120	CONSIP			
S00493410583202600010	2026		1		No	IT143	Servizi	32420000-3	Servizi di telefonia fissa	1	Di Blasio Claudio	36	Si	100.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	290.000,00	0,00	226120	CONSIP			
S00493410583202600014	2026		1		No	IT143	Servizi	79820000-8	Servizi di rassegna stampa	1	Venditto Raffaella	36	Si	111.666,00	111.666,00	111.668,00	0,00	335.000,00	0,00					
S00493410583202600016	2026		1		No	IT143	Servizi	79635000-4	Servizi di centri di valutazione per il reclutamento	2	Palumbo Antonella	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	226120	CONSIP			
S00493410583202600019	2026		1		No	IT143	Servizi	30121100-4	Noleggio fotocopiatici PRA	1	De filippis Roberto	60	Si	0,00	178.603,00	178.603,00	535.810,00	893.016,00	0,00	226120	CONSIP			
S00493410583202600020	2026		1		No	IT143	Servizi	66510000-8	Servizi Assicurativi - Lotto 1: Multirischi Beni ACI - RC Terzi - Infortuni Dipendenti - Danni Accidentali	1	Sciaca Simona	48	Si	0,00	237.908,00	237.908,00	475.818,00	951.634,00	0,00					
S00493410583202600022	2026		1		No	IT143	Forniture	39130000-2	Contratto Amedei	1	Di Paolo Andrea	48	Si	0,00	819.415,00	819.415,00	1.638.830,00	3.277.660,00	0,00					
S00493410583202600023	2026		1		No	IT143	Servizi	79412000-5	Advisor Verifica congruità servizi Società in House	1	Cutolo Luigi Maria	36	Si	0,00	114.546,00	114.546,00	114.546,00	343.638,00	0,00					
S00493410583202600025	2026		1		No	IT143	Servizi	42930000-5	Accordo Quadro Distributori Bevande Territorio e Sede	2	Toro Maria Francesca	48	No	381.420,00	381.420,00	381.420,00	381.420,00	1.525.680,00	0,00					
F00493410583202600005	2026		1		No	IT143	Forniture	09310000-5	Energia Elettrica a Livello Nazionale	3	De filippis Roberto	24	No	3.628.782,00	3.628.781,00	0,00	0,00	7.257.563,00	0,00	226120	CONSIP			
S00493410583202600026	2026		1		No	IT143	Servizi	72230000-6	Piattaforma di e-Procurement e dei Servizi collegati	1	Iacono Maria Michela	66	Si	110.259,00	110.259,00	110.259,00	275.646,00	606.423,00	0,00	0000160226	ACI Informatica			
S00493410583202600031	2026		1		No	IT143	Servizi	90910000-9	Accordo Quadro Pulizie Lazio	1	Toro Maria Francesca	48	No	0,00	280.800,00	280.800,00	561.600,00	1.123.200,00	0,00	0000160226	ACI Informatica			
S00493410583202600032	2026		1		No	IT143	Servizi	90910000-9	Accordo Quadro Pulizie Marche e Molise	1	Cutolo Luigi Maria	48	No	0,00	0,00	100.320,00	300.960,00	401.280,00	0,00	0000160226	ACI Informatica			
S00493410583202600035	2026		1		No	IT143	Servizi	90910000-9	Accordo Quadro Pulizie Toscana	1	Toro Maria Francesca	48	No	0,00	0,00	204.425,00	613.275,00	817.700,00	0,00	0000160226	ACI Informatica			
S00493410583202600036	2026		1		No	IT143	Servizi	90910000-9	Accordo Quadro Pulizie Umbria	1	Cutolo Luigi Maria	48	No	0,00	60.720,00	60.720,00	121.440,00	242.880,00	0,00	0000160226	ACI Informatica			
S00493410583202600037	2026		1		No	IT143	Servizi	98341140-6	Accordo Quadro Vigilanza Piemonte e Valle D'Aosta	1	Sensorio Giuliano	48	No	260.993,00	260.993,00	260.993,00	260.993,00	1.043.972,00	0,00					
S00493410583202600038	2026		1		No	IT143	Servizi	98341140-6	Accordo Quadro Vigilanza Lombardia	1	Di Paolo Andrea	48	No	36.734,00	36.734,00	36.735,00	36.735,00	146.938,00	0,00					
S00493410583202600039	2026		1		No	IT143	Servizi	98341140-6	Accordo Quadro Vigilanza Puglia	1	Grassi Alessandro	48	No	58.115,00	58.115,00	58.115,00	58.115,00	232.460,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale 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 O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.					
S00493410583202600040	2026		1	No	ITI43	Servizi	98341140-8	Accordo Quadro Vigilanza Calabria	1	Grassi Alessandro	48	No	58.115,00	58.115,00	58.116,00	58.116,00	232.462,00	0,00							
S00493410583202600041	2026		1	No	ITI43	Servizi	98341140-8	Accordo Quadro Vigilanza Sicilia	1	Cutolo Luigi Maria	48	No	52.818,00	52.818,00	52.819,00	52.819,00	211.274,00	0,00							
S00493410583202600042	2026		1	No	ITI43	Servizi	98341140-8	Accordo Quadro Vigilanza Veneto - Friuli - Trentino	1	Cutolo Luigi Maria	48	No	54.474,00	54.474,00	54.475,00	54.475,00	217.898,00	0,00							
S00493410583202600043	2026		1	No	ITI43	Servizi	98341140-8	Accordo Quadro Vigilanza Toscana	1	Toro Maria Francesca	48	No	140.794,00	140.794,00	140.795,00	140.795,00	563.178,00	0,00							
S00493410583202600044	2026		1	No	ITI43	Servizi	98341140-8	Accordo Quadro Vigilanza Sardegna	1	Censorii Giuliano	48	No	58.115,00	58.115,00	58.116,00	58.116,00	232.462,00	0,00							
S00493410583202600045	2026		1	No	ITI43	Servizi	98341140-8	Accordo Quadro Vigilanza Emilia Romagna	1	Grassi Alessandro	48	No	74.122,00	74.122,00	74.122,00	74.123,00	296.489,00	0,00							
S00493410583202600046	2026		1	No	ITI43	Servizi	98341140-8	Accordo Quadro Vigilanza Molise Basilicata	1	Di Paolo Andrea	48	No	36.734,00	36.734,00	36.735,00	36.735,00	146.938,00	0,00							
S00493410583202600047	2026		1	No	ITI43	Servizi	79212500-8	Servizio per la revisione e la certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di ACI	1	Di Marzio Antonio	36	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00							
S00493410583202600015	2027		1	No	ITI43	Servizi	92400000-6	Servizi di Agenzia di stampa	1	Venditto Raffaella	36	Si	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	0,00							
S00493410583202600017	2027		1	No	ITI43	Servizi	79635000-4	Servizi di centri di valutazione per il reclutamento	2	Palumbo Antonella	12	No	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							
S00493410583202600021	2027		1	No	ITI43	Servizi	66510000-8	Servizi Assicurativi RC Patrimoniale e Tutela Legale	2	Dalmazio Simona	48	Si	0,00	199.237,00	199.237,00	398.476,00	796.950,00	0,00							
F00493410583202600006	2027		1	No	ITI43	Forniture	30000000-9	Catalogo Elettronico	1	Censorii Giuliano	60	Si	380.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	1.900.000,00	0,00							
S00493410583202600027	2027		1	No	ITI43	Servizi	63110000-3	Servizio Facchinaggio Sede Centrale	1	Toro Maria Francesca	48	Si	0,00	0,00	762.808,00	2.288.420,00	3.051.228,00	0,00		0000160226	ACI Informatica				
S00493410583202600028	2027		1	No	ITI43	Servizi	79710000-4	Servizio Vigilanza Sede Centrale	1	Borlizzi Patrizia	60	No	0,00	0,00	859.795,00	3.439.181,00	4.298.976,00	0,00							
S00493410583202600029	2027		1	No	ITI43	Servizi	66510000-8	Servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile della manifestazione sportiva Formula 1 Gran Premio Circuito Monza	1	ferrari marco	1	No	0,00	187.320,00	0,00	0,00	187.320,00	0,00							
F00493410583202600007	2027		1	No	ITI43	Forniture	09310000-5	Contratto Energia Sede Centrale	1	Iacono Maria Michela	48	No	0,00	257.400,00	257.400,00	514.800,00	1.029.600,00	0,00		226120	CONSIP				
S00493410583202600030	2027		1	No	ITI43	Servizi	90910000-9	Accordo Quadro Pulizie Abruzzo	1	Di Paolo Andrea	48	No	0,00	0,00	93.444,00	280.334,00	373.778,00	0,00		0000160226	ACI Informatica				
S00493410583202600033	2027		1	No	ITI43	Servizi	90910000-9	Accordo Quadro Pulizie Sardegna	1	Censorii Giuliano	48	No	0,00	0,00	105.500,00	316.500,00	422.000,00	0,00		0000160226	ACI Informatica				
S00493410583202600034	2027		1	No	ITI43	Servizi	90910000-9	Accordo Quadro Pulizie Sicilia	1	Censorii Giuliano	48	No	0,00	0,00	119.500,00	358.500,00	478.000,00	0,00		0000160226	ACI Informatica				
S00493410583202600018	2028		1	No	ITI43	Servizi	79635000-4	Servizi di centri di valutazione per il reclutamento	2	Palumbo Antonella	12	No	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
														14.105.461,00 (13)	8.354.089,00 (13)	6.773.789,00 (13)	14.206.578,00 (13)	43.439.917,00 (13)	0,00 (13)					

Note:

- Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- 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.
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- 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
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- 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
- 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
- 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

Il referente del programma

Lagona Flavio

Tabella H.1

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella H.1bis

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Tabella H.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Automobile Club d'Italia - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO**

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Lagona Flavio

Note

(1) breve descrizione dei motivi