

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE

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	14,050,196.36	10,013,745.35	6,773,402.46	30,837,344.17
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	4,460,000.00	1,615,000.00	1,315,000.00	7,390,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	29,225,095.25	68,772,378.28	95,375,243.61	193,372,717.14
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	945,413.86	842,689.71	842,689.71	2,630,793.28
totale	48,680,705.47	81,243,813.34	104,306,335.78	234,230,854.59

Il referente del programma

GRAZIANI CATERINA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.)			
S01307110484202400002	2025		1		No	ITI1	Servizi	85141000-9	Servizio di Sorveglianza Sanitaria (DLGS. 81/08)	1	BARTOLI LUCIA	36	Si	0.00	125,000.00	165,000.00	205,000.00	495,000.00	0.00				
S01307110484202300036	2025		1		No	ITI14	Servizi	98341120-2	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO	2	TIMPANO MARIATERESA	24	Si	1,337,507.12	1,459,098.68	121,591.56	0.00	2,918,197.36	0.00		181811	regione toscana	
F01307110484202300016	2025		1		No	ITI14	Forniture	33760000-5	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	1	POLI ANNALISA	36	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
S01307110484202400003	2025		1		No	ITI14	Servizi	79714000-2	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2	TIMPANO MARIATERESA	36	Si	130,000.00	390,000.00	390,000.00	260,000.00	1,170,000.00	0.00		181811	regione toscana	
S01307110484202400005	2025		1		No	ITI14	Servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIE	1	TIMPANO MARIATERESA	36	Si	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00		226120	CONSP	
S01307110484202300163	2025		1		No	ITI14	Servizi	90923000-3	Servizi di monitoraggio, disinfestazione e derattizzazione di strutture scolastiche ed educative con decorrenza Gennaio 2026 con durata annuale con previsione di tre ripetizioni e proroga tecnica fino a giugno 2030	1	BARONCELLI ALESSANDRO	48	Si	0.00	140,000.00	140,000.00	350,000.00	630,000.00	0.00				
F01307110484202400001	2025		1		No	ITI14	Forniture	15800000-6	Fornitura derrate alimentari per asili nido (latticini, parmigiano, scatolame, salumi, carne, olio, pasta fresca) Gennaio 2026/Aprile 2028	1	BARONCELLI ALESSANDRO	28	Si	0.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00				
S01307110484202400006	2025		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Gestione Ludoteche Q2-Q4-Q5 La Tana dell'orso gestione parziale- La Carrozza di Hans gestione completa-Il Castello dei Balocchi gestione parziale (da gennaio 2026 fino al 31/12/2028)	1	Ansani Alessandro	36	Si	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	810,000.00	0.00				
S01307110484202400007	2025		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Servizio gestione Centri Estivi Comunali anni 2025-2026-2027	1	Ansani Alessandro	30	Si	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	5,550,000.00	0.00				
S01307110484202400008	2025		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Servizio attività educative-didattiche e ampliamento offerta formativa per 55 sezioni scuola infanzia (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2025/2026 con previsione di rinnovo fino al 30/06/2027)	1	BOBOLI SIMONA	24	Si	1,050,000.00	2,750,000.00	1,700,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S0130711048420240009	2025		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Gestione Ludoteche Q1-Q3 (Spazio Infanzia I Nidiaci, Ludoteca Marcondrondoro, Ludoteca II Castoro (da gennaio 2026 fino al 31/12/2028)	1	Ansani Alessandro	36	Si	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	0.00				
S0130711048420240010	2025		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Gestione delle strutture educative denominate Fantaghiù, Grillo Parlante, Zenzero, Pandiramerino e Chicco di grano. Durata biennale di due anni educativi 25-26 e 26-27 con previsione di rinnovo per 27-28 e 28-29 e proroga tecnica fino al 31/12/2029)	1	CORTECCI ALBA	52	Si	1,260,000.00	3,465,000.00	3,465,000.00	6,930,000.00	15,120,000.00	0.00				
S0130711048420240011	2025		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Gestione delle strutture educative denominate Dragocello e Siragonella, Baloo e Bagheera, Piccolo Principe, Farfalla/Volano, Cascine e Giostra. Durata biennale di due anni educativi 25-26 e 26-27 con previsione di rinnovo per 27-28 e 28-29 e proroga tecnica fino al 31/12/2029)	1	CORTECCI ALBA	52	Si	1,310,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	7,200,000.00	15,710,000.00	0.00				
S0130711048420240012	2025		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Accordo Quadro per acquisizione posti nido presso strutture accreditate. Durata dal 25-26 fino al 28-29 e proroga tecnica fino al 31/12/2029	1	CORTECCI ALBA	52	Si	740,000.00	2,600,000.00	3,490,000.00	4,020,000.00	10,850,000.00	0.00				
S01307110484202000114	2025	H11J12000200001	1		No	ITI1	Servizi	71300000-1	Collaudo in corso d'opera Linea 4.1 del sistema tramvia	1	Gardenti Marco	36	No	1,100,000.00	450,000.00	450,000.00	1,066,000.00	3,066,000.00	0.00				
S01307110484202300110	2025	H11J12000200001	1		No	ITI1	Servizi	71300000-1	Verifica progettazione Opere viarie connesse alla Linea 4 del sistema tramviario	1	Gardenti Marco	9	No	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00				
S01307110484202300112	2025	H91J12000770005	1		No	ITI1	Servizi	71300000-1	Collaudo Linea 4.2 del sistema tramviario	1	BIOLI PINI GIACOMO	48	No	400,000.00	550,000.00	550,000.00	434,000.00	1,934,000.00	0.00				
S01307110484202400018	2025		1		No	ITI1	Servizi	66510000-8	GARA SERVIZI ASSICURATIVI VARI LOTTI: 1) RC/T/O; 2) RCA E RC NATANTE; 3) INCENDIO FURTO E KASKO; 4) PROGETTISTI; 5) RC PATRIMONIALE	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	36	Si	0.00	1,055,650.00	1,055,650.00	3,694,775.04	5,806,075.04	0.00				
S01307110484201900003	2025		1		No	ITI1	Servizi	66510000-8	Polizza Fine Art - copertura assicurativa beni artistici	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	36	Si	493,782.00	493,782.00	493,782.00	1,234,454.00	2,715,800.00	0.00				
S01307110484202100112	2025	H13G19000070002	2	L01307110484201900305	No	ITI1	Servizi	71300000-1	Servizio di PROGETTAZIONI E COORD. SICUREZZA in ESECUZIONE strutture e impianti Fortezza da Basso - Padiglione	1	CASELLI GIORGIO	12	Si	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									Spadolini - Restauro e manutenzione straordinaria strutture ed impianti - Restauro mura (trasf. Città metrop. + Regione + CCIAA) - CC.O. 190177, 190176, 190179														
S01307110484202200028	2025	H13G19000060004	2	L0130711048420190304	No	IT11	Servizi	71300000-1	Servizio di COLLAUDO Fortezza da Basso - Padiglioni Cavaniglia - CC.O. , 190172-73-74-75-76, 190171-200250	1	CASELLI GIORGIO	12	No	254,923.58	0.00	0.00	0.00	254,923.58	0.00				
F01307110484202400004	2025		1		No	IT11	Forniture	34100000-8	FORNITURA VEICOLI DA LAVORO E/O OPERATIVI	2	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00				
S01307110484202300136	2025	H17G23000050006	2	L01307110484202300102	No	IT11	Servizi	71300000-1	Complesso San Salvi Padiglioni 33-34-35; rigenerazione urbana per housing sociale, servizi e attività culturali . Coordinamento sicurezza in progettazione ed in esecuzione Codice Opera Z20526-230115-230150	1	CIONI FILIPPO	12	No	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				
S01307110484202300124	2025		1		No	IT11	Servizi	98392000-7	Servizio allestimento seggi in occasione di consultazioni elettorali e/o referendarie	1	CRISCI ROCCO	48	Si	260,356.00	94,471.00	94,471.00	255,577.00	704,875.00	0.00				
S01307110484202400019	2025		1		No	IT11	Servizi	50340000-0	Servizio di manutenzione del sistema di gestione della videosorveglianza cittadina 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	222,185.18	0.00	0.00	222,185.18	0.00				
F01307110484202400006	2025		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica bassa tensione 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA		
F01307110484202400007	2025		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica media tensione 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA		
F01307110484202400008	2025		1		No	IT11	Forniture	09121200-5	Fornitura GAS METANO 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA		
F01307110484202400012	2025		1		No	IT11	Forniture	41110000-3	Consumi acqua potabile 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F01307110484202400014	2025		1		No	IT11	Forniture	64215000-6	consumi telefonia mobile - dati 2026 e 2027	1	CARLETTI EMILIO	24	Si	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00	0.00				
S01307110484202400024	2025		1		No	IT114	Servizi	60170000-0	Servizio noleggio automezzi con conducente per trasporto scolastico a.s. 2025/2026	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	173,042.10	282,910.10	0.00	0.00	455,952.20	0.00				
S01307110484202300116	2025		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Campo da Calcio Arrigo Paganelli	1	TOPPINO ELENA	120	Si	40,000.00	80,000.00	80,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00				
S01307110484202300117	2025		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Complesso Albereta	1	TOPPINO ELENA	120	Si	35,000.00	70,000.00	70,000.00	525,000.00	700,000.00	0.00				
S01307110484202300005	2025		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Campi da Calcio Galluzzo 1 e 2	1	TOPPINO ELENA	120	Si	100,000.00	200,000.00	200,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00				
S01307110484202300173	2025		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Campo Scuola Sorgane, Palestra Specialistica Sorgane e	1	TOPPINO ELENA	120	Si	90,000.00	180,000.00	180,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.					
									Palestra Geodetica Sorgane																
S01307110484202400028	2025		1		No	IT11	Servizi	92620000-3	Concessione gestione Campo Calcio Elio Boschj	1	TOPPINO ELENA	126	Si	130,952.38	142,857.14	142,857.14	1,083,333.34	1,500,000.00	0.00						
S01307110484202400029	2025		1		No	IT11	Servizi	92620000-3	Concessione gestione Campo calcio Anconella	1	TOPPINO ELENA	126	Si	71,428.57	142,857.14	142,857.14	1,142,857.15	1,500,000.00	0.00						
S01307110484202200075	2025		1		No	IT11	Servizi	92500000-6	Affidamento servizio di inventariazione e catalogazione beni culturali mobili	2	GARDINI MARINA	52	Si	270,165.00	270,165.00	270,165.00	360,165.00	1,170,660.00	0.00						
S01307110484202400033	2025		1		No	IT11	Servizi	92510000-9	Procedura aperta per l'affidamento di servizi bibliotecari, sdiaf ed archivistici presso il Comune di Firenze	1	GARDINI MARINA	76	Si	838,357.45	5,030,144.72	5,030,144.72	20,954,353.11	31,853,000.00	0.00						
S01307110484202400034	2025		1		No	IT11	Servizi	92520000-2	Procedura aperta per concessione servizio caffetteria e ristorazione presso le Biblioteche Oblate e Canova	1	GARDINI MARINA	96	Si	134,371.44	644,982.91	644,982.91	3,735,526.02	5,159,863.28	0.00						
F01307110484202400015	2025		1		No	IT11	Forniture	34928400-2	Accordo quadro fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi - anni 2025-2026	1	CANTINI CECILIA	24	No	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00						
S01307110484202400035	2025		1		No	IT11	Servizi	77310000-6	Servizio svuoltura pozzetti e pulizia vasche	1	CANTINI CECILIA	24	Si	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00						
S01307110484202300099	2025		1		Si	IT11	Servizi	77310000-6	Global Service di gestione e manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze	1	NASTI ILARIA	72	No	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	48,000,000.00	0.00						
F01307110484202400016	2025		1		No	IT11	Forniture	30210000-4	Potenziamento infrastrutture tecnologiche e postazioni di lavoro (Hardware) - anno 2025	1	Bertelli Luca	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		226120	CONSIP			
S01307110484202400038	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di back office - verso la full digital	2	ABATE FERDINANDO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		226120	CONSIP			
F01307110484202400018	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di back office - verso la full digital	2	ABATE FERDINANDO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		226120	CONSIP			
F01307110484202400021	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali	2	ABATE FERDINANDO	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		226120	CONSIP			
F01307110484202400023	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di front office - verso la full digital. Acquisizione di licenze e piattaforme cloud per l'evoluzione del CRM anche tramite l'applicazione di IA	2	MENCACCI MARCO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00						
F01307110484202400028	2025		1		No	IT11	Forniture	34114200-1	Acquisto veicoli con o senza insegne per la Polizia Municipale	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S01307110484202400048	2025	H16J23000100007	2	L01307110484202400104	No	IT11	Servizi	71300000-1	Riqualificazione area ex Lupi di Toscana demolizione strutture esistenti e bonifica area - Risorse PN METRO PLUS - CSE Codice opera 240019	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484202400049	2025	H18E23000180004	2	L01307110484202300127	No	IT11	Servizi	71300000-1	Riqualificazione Stadio Padovani - implementazione dei servizi ed aumento della capienza - CSE e direzione operativa impianti Cod. Op. 230302-3	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484202500026	2025		1		No	IT11	Servizi	72810000-1	PN Metro Plus 2021/2027 - Nuovo progetto su governance in sicurezza dei servizi digitali	1	Bertelli Luca	36	No	600,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00		226120	Consip	
S01307110484202400050	2025	H18E23000180004	2	L01307110484202300127	No	IT11	Servizi	71300000-1	Riqualificazione Stadio Padovani - implementazione dei servizi ed aumento della capienza - Collaudo Cod. Op. 230302-3	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484202400051	2025	H19D23000370007	2	L01307110484202400080	No	IT11	Servizi	71300000-1	Complesso Santa Maria Novella - Rigenerazione funzionale - Risorse PON METRO PLUS - Progettazione strutturale e impiantistica Cod. Opera 240030	1	CASELLI GIORGIO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S01307110484202400052	2025	H19D23000370007	2	L01307110484202400080	No	IT11	Servizi	71300000-1	Complesso Santa Maria Novella - Rigenerazione funzionale - Risorse PON METRO PLUS - CSE e direzione operativa impiantistica Cod. Opera 240030	1	CASELLI GIORGIO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484202400053	2025	H13G19000070002	2	L01307110484201900305	No	IT11	Servizi	71300000-1	Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini - Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti - Collaudo, Cod. Op. 190177/8/9	1	CASELLI GIORGIO	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
S01307110484202200089	2025		1		No	IT11	Servizi	71322500-6	Progetto del Collegamento spola Tramvia Linea 4 - Parcheggio Osannoro	1	CARONE GIUSEPPE	4	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S01307110484202300153	2025		1		No	IT11	Servizi	98351000-8	Realizzazione di un sistema di infrastrutture e servizi per la sosta delle biciclette	1	CARONE GIUSEPPE	12	No	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00				
S01307110484202400057	2025		1		No	IT11	Servizi	72000000-5	SCCR per la migliore governance territoriale (PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 - Progetto FI1.1.2.1.d)	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00				
S01307110484202400058	2025	H15E24000070006	3		No	IT11	Servizi	71330000-0	"Direzione operativa strutturale e impiantistica, controllo DNSH e CAM in esecuzione, verifiche acustiche e CSE" per due	1	GERONI PIETRO	24	Si	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
								asili. Nuovo asilo nido in Via Villamagna - (PNRR,M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H15E240007000 6) e Nuovo asilo nido presso scuola Balducci - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H15E240008000 6 (Cod. Op. N.I. in variaz. equilibri)															
S01307110484202400059	2025		1		No	IT11	Servizi	66518100-5	Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	34	Si	119,521.59	134,239.04	134,239.04	335,597.60	723,597.27	0.00				
S01307110484202400061	2025		1		No	IT114	Servizi	51310000-8	Affidamento di un accordo quadro a più operatori per la prestazione di servizi audio video per eventi di interesse programmati dalla Giunta	1	Valdevies Carmela	48	No	0.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	260,000.00	0.00				2
S01307110484202400062	2025		1		No	IT11	Servizi	50230000-6	Accordo Quadro - Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 2 e 5 -Anno 2026/2027	1	FERRONI SIMONE	24	Si	0.00	131,286.24	131,286.24	0.00	262,572.48	0.00				
S01307110484202400063	2025		1		No	IT11	Servizi	50230000-6	Accordo Quadro - Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4 -Anno 2026/2027	1	FERRONI SIMONE	24	Si	0.00	130,527.36	130,527.36	0.00	261,054.72	0.00				
S01307110484202400064	2025		1		No	IT114	Servizi	85312400-3	Servizio di incontri protetti, mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile	1	BONINI BARBARA	78	Si	0.00	216,000.00	288,000.00	1,368,000.00	1,872,000.00	0.00				
S01307110484202400065	2025		1		No	IT114	Servizi	85312400-3	Servizio di educativa di strada adulti	1	UCCELLO RAFFAELE	22	Si	365,000.00	730,000.00	245,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00				
S01307110484202400066	2025		1		No	IT114	Servizi	85312400-3	Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone in carico ai servizi sociali (PNRR)	1	UCCELLO RAFFAELE	15	Si	255,000.00	65,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00				
S01307110484202400067	2025		1		No	IT114	Servizi	85310000-5	Servizio di accoglienza temporanea residenziale presso la struttura denominata "San Paolino"	1	UCCELLO RAFFAELE	78	Si	450,000.00	900,000.00	900,000.00	3,825,000.00	6,075,000.00	0.00				
S01307110484202400068	2025	H17H23002660007	2	L01307110484202400074	No	IT11	Servizi	71330000-0	PON METRO PLUS - Riquilificazione funzionale immobiliare comunale denominato "Principe Abamelek" Cod. Op. 200043 - Incarico di progettazione e coordinamento sicurezza in	1	CIONI FILIPPO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S01307110484202400090	2025		1		No	IT11	Servizi	72212730-5	Sistema di correlazione del log (SIEM) per rafforzamento sicurezza informatica e assistenza specialistica per presidio e rafforzamento continuo (SOC+MDR)	1	Bertelli Luca	12	Si	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		226120 o 181811	Consip o regione	
S01307110484202400092	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di front office - verso la full digital. Supporto all'evoluzione dell'infrastruttura dei servizi digitali	2	MENCACCI MARCO	12	No	276.628,10	0,00	0,00	0,00	276.628,10	0,00				
F01307110484202400041	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di front office - verso la full digital. Evoluzione identity server	2	MENCACCI MARCO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
S01307110484202400094	2025		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	Sottoscrizioni WSO2	1	MENCACCI MARCO	12	No	190.000,00	31.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00		226120	consip	
F01307110484202400046	2025		1		No	IT11	Forniture	39161000-8	Acquisti arredi nidi e ludoteche	2	BARONCELLI ALESSANDRO	6	Si	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00				
F01307110484202400047	2025		1		No	IT11	Forniture	39160000-1	Acquisto arredi per la scuola dell'obbligo	2	BARONCELLI ALESSANDRO	6	Si	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00				
F01307110484202400048	2025		1		No	IT11	Forniture	39160000-1	Acquisto arredi per la scuole infanzia	2	BARONCELLI ALESSANDRO	6	Si	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00				
S01307110484202400098	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	Manutenzione ed assistenza Piattaforma di Gestione Consiglio Comunale - CONCILIUM	2	ABATE FERDINANDO	36	No	0,00	63.745,00	63.745,00	63.745,00	191.235,00	0,00		226120	CONSIP o Regione toscana	
S01307110484202400099	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	Manutenzione ed assistenza Sistema Informativo Polizia Municipale	2	ABATE FERDINANDO	36	No	0,00	80.642,00	80.642,00	80.642,00	241.926,00	0,00		226120	consip o regione	
S01307110484202400100	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	Manutenzione ed assistenza Sistema Informativo Istruzione	2	ABATE FERDINANDO	36	No	0,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	329.400,00	0,00		226120	consip o regione	
S01307110484202400101	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	Manutenzione ed assistenza Sistema Informativo ATTICO	2	ABATE FERDINANDO	36	No	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	219.600,00	0,00		226120	consip o regione	
S01307110484202400102	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PNRR M.1-C.1 - Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud" - CUP H11C2300109000 6 - DEMOGRAFICI	1	ABATE FERDINANDO	24	No	402.600,00	119.560,00	0,00	0,00	522.160,00	0,00		226120	consip o regione	
S01307110484202400103	2025	H11C22001570006	1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PNRR M.1-C.1 - Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud" - CUP H11C2300109000 6 - TRIBUTI MAGGIORI, TRIBUTI MINORI, SOCIALE - EDILIZIA	1	ABATE FERDINANDO	24	No	425.780,00	91.500,00	0,00	0,00	517.280,00	0,00		226120	consip o regione	
S01307110484202400104	2025	H11C22001570006	1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PNRR M.1-C.1 - Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud" - CUP H11C2300109000 6 - PRATICHE SUAP AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI	1	ABATE FERDINANDO	24	No	139.202,46	125.152,89	0,00	0,00	264.355,35	0,00		226120	consip o regione	

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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S01307110484202400105	2025	H11C22001570006	1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PNRR M.1-C.1 - Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud" - CUP H11C23001090006 - PROTOCOLLO, GESTIONE PERSONALE, POLIZIA GIUDIZIARIA, CONTROLLO PARTECIPATE	1	ABATE FERDINANDO	24	No	421,388.00	451,400.00	0.00	0.00	872,788.00	0.00		226120	consip o regione	
F01307110484202400049	2025	H11F24000480006	1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PNRR M.1-C.1 - Inv.2.2 Sub-Investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - CUP H11F24000480006 - implementazioni software	1	ABATE FERDINANDO	12	No	249,795.00	0.00	0.00	0.00	249,795.00	0.00		226120	CONSIP O REGIONE	
F01307110484202400050	2025	H51F24001280006	1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PNRR M.1-C.1 - Inv.1.4 Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)" - CUP H51F24001280006 - implementazioni software	1	ABATE FERDINANDO	12	No	25,254.00	0.00	0.00	0.00	25,254.00	0.00		226120	CONSIP O REGIONE	
S01307110484202400107	2025		1		No	IT11	Servizi	72410000-7	PN Metro Plus 2021/2027 - potenziamento infrastrutture CST dell'in-house SILFI (paradigma cloud anche in un ottica di sicurezza e privacy by design)	1	Bertelli Luca	36	No	1,400,000.00	1,400,000.00	500,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00				
F01307110484202400051	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di front office - verso la full digital. Evoluzione degli strumenti a supporto della smart city	2	MENCACCI MARCO	12	No	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00		226120	CONSIP O REGIONE	
S01307110484202400109	2025	H11C22001570006	1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PNRR M.1-C.1 - Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud" - CUP H11C23001090006 - CONTABILITA E RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONI E CONTROLLO, GESTIONE ECONOMICA, ECONOMATO	1	ABATE FERDINANDO	24	No	640,548.80	61,097.60	0.00	0.00	701,646.40	0.00		226120	consip	
S01307110484202400110	2025		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Campo di calcio Cerretti	1	TOPPINO ELENA	120	Si	46,666.67	140,000.00	140,000.00	1,073,333.33	1,400,000.00	0.00				
S01307110484202400113	2025		1		No	IT11	Servizi	92620000-3	Accordo quadro per affidamento del servizio per il supporto nella realizzazione delle Feste dello Sport 2025, 2026, 2027	1	TOPPINO ELENA	36	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S01307110484202400114	2025		1		No	IT114	Servizi	77320000-9	Servizio manutenzione manî erbosi impianti sportivi a gestione diretta	1	TOPPINO ELENA	36	Si	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S01307110484202400115	2025		1		No	ITI14	Servizi	92332000-7	Servizio balneazione estiva: assistenza bagnanti, pulizia vasche, segreteria. Servizio assistenza bagnanti nuoto libero e pulizia fondo vasca e piani vasca stagione invernale	1	TOPPINO ELENA	36	Si	350.000.00	350.000.00	350.000.00	0.00	1.050.000.00	0.00				
S01307110484202400116	2025		1		No	ITI1	Servizi	92520000-2	Concessione del Servizio Caffetteria presso Forte Belvedere	2	GARDINI MARINA	36	Si	197.706.80	197.706.80	197.706.80	593.120.40	1.186.240.80	0.00				
F01307110484202400054	2025		1		No	ITI1	Forniture	39150000-8	Acquisto Arredi e Attrezzature per gli Archivi e Biblioteche Comunali	2	GARDINI MARINA	12	Si	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00				
S01307110484202400001	2026		1		No	ITI14	Servizi	71317000-3	Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Direzioni del Comune di Firenze (D Lgs. n. 81/08)	1	BARTOLI LUCIA	30	Si	0.00	0.00	95.000.00	285.640.00	380.640.00	0.00				
S01307110484202400004	2026		1		No	ITI14	Servizi	30199770-8	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	1	TIMPANO MARIATERESA	24	Si	0.00	700.000.00	800.000.00	200.000.00	1.700.000.00	0.00	226120	CONSIP		
S01307110484202400013	2026		1		No	ITI14	Servizi	80410000-1	Affidamento servizio per inclusione scolastica degli alunni stranieri e per la gestione dei centri di alfabetizzazione in italiano L2 con decorrenza anno scolastico 2026/2027, con durata annuale, previsione di tre ripetizioni fino al 30/06/2030 e proroga tecnica fino al 31/12/2030	1	BARONCELLI ALESSANDRO	54	Si	0.00	380.000.00	1.045.000.00	3.135.000.00	4.560.000.00	0.00				
F01307110484202400003	2026		1		No	ITI14	Forniture	15800000-6	Fornitura derrate alimentari per asili nido (frutta e verdura, surgelati) Novembre 2026/Febraio 2029	1	BARONCELLI ALESSANDRO	28	Si	0.00	60.000.00	340.000.00	400.000.00	800.000.00	0.00				
S01307110484202400014	2026		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Servizio attività educativo-didattiche in 33 sezioni e ampliamento offerta formativa per 37 sezioni scuola infanzia (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2026/2027 con previsione di rinnovo fino al 30/06/2028)	1	BOBOLI SIMONA	24	Si	0.00	650.000.00	1.850.000.00	1.200.000.00	3.700.000.00	0.00				
S01307110484202400015	2026		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Q5 - Ludoteca La Prua, bar Approdo, Centro Giovani Isola (da gennaio 2027 al 31/12/29)	1	Ansani Alessandro	36	Si	0.00	0.00	160.000.00	320.000.00	480.000.00	0.00				
S01307110484202400016	2026		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Gestione Ludoteche C1-Q4 (da gennaio 2027 fino al 31/12/2029)	1	Ansani Alessandro	36	Si	0.00	0.00	240.000.00	480.000.00	720.000.00	0.00				
F01307110484202400005	2026		1		No	ITI1	Forniture	34100000-8	FORNITURA VEICOLI DA LAVORO E/O OPERATIVI	2	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	0.00	365.000.00	0.00	0.00	365.000.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S01307110484202400020	2026		1		No	IT11	Servizi	50340000-0	Servizio di manutenzione del sistema di gestione della videosorveglianza cittadina 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	222.185,18	0.00	222.185,18	0.00				
F01307110484202400009	2026		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica bassa tensione 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
F01307110484202400010	2026		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica media tensione 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
F01307110484202400011	2026		1		No	IT11	Forniture	09121200-5	Fornitura GAS METANO 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
F01307110484202400013	2026		1		No	IT11	Forniture	41110000-3	Consumi acqua potabile 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
S01307110484202400025	2026		1		No	IT11	Servizi	60170000-0	Servizio noleggio automezzi con conducente per trasporto scolastico a.s. 2026/2027	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	0.00	173,042.10	282,910.10	0.00	455,952.20	0.00				
S01307110484202300171	2026		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Palestra Specialistica Montagnola e Palestra Geodetica Montagnola	1	TOPPINO ELENA	120	Si	0.00	60,000.00	120,000.00	1,020,000.00	1,200,000.00	0.00				
S01307110484202300172	2026		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Complesso Polivalente Betti Soffiano	1	TOPPINO ELENA	120	Si	0.00	150,000.00	300,000.00	2,550,000.00	3,000,000.00	0.00				
F01307110484202400017	2026		1		No	IT11	Forniture	30210000-4	Acquisto di dotazioni informatiche (hardware) in ambito computer, reti, multimediale - anno 2026	1	Bertelli Luca	12	No	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202400039	2026		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di back office - verso la full digital	2	ABATE FERDINANDO	12	No	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202400019	2026		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di back office - verso la full digital	2	ABATE FERDINANDO	12	No	0.00	324,934.98	0.00	0.00	324,934.98	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202400022	2026		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali	2	ABATE FERDINANDO	12	No	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202400031	2026		1		No	IT11	Forniture	34114200-1	Acquisto veicoli con o senza insegne per la Polizia Municipale - anno 2026	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F01307110484202400032	2026		1		No	IT11	Forniture	35200000-6	Acquisto attrezzature beni mobili per la Polizia Municipale- anno 2026	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F01307110484202400033	2026		1		No	IT11	Forniture	30210000-4	Acquisto attrezzature hardware per la Polizia Municipale- anno 2026	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F01307110484202400037	2026		1		No	IT11	Forniture	09132100-4	CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE BENZINA SENZA PIOMBO E CARBURANTE DIESEL	2	BONIFAZI GIOVANNI	24	Si	0.00	100,000.00	350,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00				
S01307110484202400076	2026		1		No	IT11	Servizi	66510000-8	Polizza INFORTUNI	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	53	Si	0.00	0.00	255,567.81	975,804.48	1,231,372.29	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S01307110484202400077	2026		1		No	IT11	Servizi	66510000-8	Polizza ALL RISKS PROPERTY	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	52	Si	0.00	0.00	1,710,917.42	7,185,841.44	8,896,758.86	0.00				
S01307110484202400081	2026		1		No	IT11	Servizi	50800000-3	Servizi manutenzione e riparazione attrezzature	1	TORRINI FABRIZIO	24	No	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S01307110484202400083	2026		1		No	IT11	Servizi	98341130-5	Servizio di apertura e chiusura cancelli di parchi e giardini pubblici nel territorio del Comune di Firenze	1	CANTINI CECILIA	48	Si	0.00	0.00	375,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	0.00				
S01307110484202400084	2026		1		No	IT11	Servizi	77313000-7	Accordo Quadro per manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - Verde Orizzontale	1	CANTINI CECILIA	48	Si	0.00	2,230,000.00	3,350,000.00	7,820,000.00	13,400,000.00	0.00				
S01307110484202400085	2026		1		No	IT11	Servizi	77211500-7	Accordo Quadro per Manutenzione del Patrimonio Arboreo del Comune di Firenze	1	CANTINI CECILIA	48	Si	0.00	660,000.00	2,640,000.00	7,260,000.00	10,560,000.00	0.00				
S01307110484202400086	2026		1		No	IT11	Servizi	64112000-4	Notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari	1	BARTOLI LUCIA	24	No	0.00	64,000.00	70,000.00	0.00	134,000.00	0.00				
S01307110484202400089	2026		1		No	IT11	Servizi	72400000-4	Canone di esercizio soluzione IaaS all'interno dell'SCT di Regione Toscana	1	Bertelli Luca	12	Si	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00		181811	regione	
S01307110484202400091	2026		1		No	IT11	Servizi	72212730-5	Sistema di correlazione dei log (SIEM) per rafforzamento sicurezza informatica e assistenza specialistica per presidio e rafforzamento continuo (SOC+MDR)	1	Bertelli Luca	12	Si	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00		226120 o 181811	consip o regione	
S01307110484202400093	2026		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di front office - verso la full digital. Acquisizione di nuove licenze e piattaforme per l'evoluzione dei servizi di front-end	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	286,356.44	0.00	0.00	286,356.44	0.00		226120	Consip o regione	
F01307110484202400043	2026		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software - verso la full digital. Realizzazione di nuovi strati informativi per la smart city	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	86,356.44	0.00	0.00	86,356.44	0.00		226120	Consip o regione	
F01307110484202400044	2026		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software - verso la full digital. Evoluzione dei servizi digitali	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		226120	consip o regione	
S01307110484202400095	2026		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	Sottoscrizioni WS02	1	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	235,000.00	0.00		226120	consip	
S01307110484202400096	2026		1		No	IT11	Servizi	64121100-1	Stampa e consegna avvisi di pagamento quote servizi supporto alle attività educative e scolastiche e asili nido A.S. 2026/2027 + A.S. 2027/2028 (ottobre 2026/settembre	1	BARONCELLI ALESSANDRO	24	Si	0.00	51,000.00	121,000.00	71,000.00	243,000.00	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
								2028)															
S01307110484202400097	2026		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	"Gestione delle strutture educative denominate Cascine, Nicolodi, Capuana,Balducci Villamagna. Durata biennale di due anni educativi 26-27 e 27-28 con rinnovo 28-29 e 29-30 e proroga tecnica fino al 31/12/2030) "	1	CORTECCI ALBA	52	Si	0.00	1,330,000.00	3,700,000.00	11,100,000.00	16,130,000.00	0.00				
F01307110484202400053	2026		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software - verso la full digital. Evoluzione del digital twin anche tramite applicazione di IA	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00				
S01307110484202400111	2026		1		No	IT11	Servizi	66600000-6	NUOVA CONVENZIONE TESORERIA	1	CASSANDRINI FRANCESCA	60	Si	0.00	551,000.00	0.00	2,771,000.00	3,322,000.00	0.00				
S01307110484202400112	2026		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Campo di calcio Cerret	1	TOPPINO ELENA	120	Si	0.00	46,666.67	140,000.00	1,213,333.33	1,400,000.00	0.00				
F01307110484202500001	2027		1		No	IT11	Forniture	34928400-2	Accordo quadro fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi - anni 2027	1	CANTINI CECILIA	12	No	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00				
F01307110484202500002	2027		1		No	IT11	Forniture	34114200-1	Acquisto veicoli con o senza insegne per la Polizia Municipale - anno 2027	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
F01307110484202500003	2027		1		No	IT11	Forniture	35200000-6	Acquisto attrezzature beni mobili per la Polizia Municipale- anno 2027	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F01307110484202500004	2027		1		No	IT11	Forniture	48900000-7	Acquisto software per la Polizia Municipale- anno 2027	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S01307110484202500001	2027		1		No	IT11	Servizi	50340000-0	Servizio di manutenzione del sistema di gestione della videosorveglianza cittadina 2028	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	222,185.18	222,185.18	0.00				
F01307110484202500005	2027		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica bassa tensione 2028	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	233835	c.e.t.		
F01307110484202500006	2027		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica media tensione 2028	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	233835	c.e.t.		
F01307110484202500007	2027		1		No	IT11	Forniture	09121200-5	Fornitura GAS METANO 2028	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	233835	c.e.t.		
F01307110484202500008	2027		1		No	IT11	Forniture	41110000-3	Consumi acqua potabile 2028	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00				
F01307110484202500009	2027		1		No	IT11	Forniture	64215000-6	consumi telefonia mobile - dati 2028/2029	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00				
S01307110484202500002	2027		1		No	IT11	Servizi	66510000-8	TUTELA LEGALE	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	36	Si	0.00	0.00	0.00	984,912.50	984,912.50	0.00				
S01307110484202500003	2027		1		No	IT11	Servizi	60170000-0	Servizio noleggio automezzi con conducente per trasporto scolastico a.s. 2027/2028	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	0.00	0.00	173,042.10	282,910.10	455,952.20	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
F01307110484202500010	2027		1		No	IT11	Forniture	34100000-8	FORNITURA VEICOLI DA LAVORO E/O OPERATIVI	2	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	0.00	0.00	365.000,00	0.00	365.000,00	0.00				
S01307110484202500004	2027		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di back office - verso la full digital	2	ABATE FERDINANDO	12	No	0.00	0.00	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00		226120	CONSIP o Regione toscana	
F01307110484202500011	2027		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali	2	ABATE FERDINANDO	13	No	0.00	0.00	800.000,00	0.00	800.000,00	0.00		226121	CONSIP o Regione toscana	
S01307110484202500005	2027		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di front office - verso la full digital. Servizi professionali in ambito servizi digitali e digital twin	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	0.00	237.015,46	0.00	237.015,46	0.00				
S01307110484202500006	2027		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	Sottoscrizioni WSO2	1	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	0.00	210.000,00	40.000,00	250.000,00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202500007	2027		1		No	IT11	Servizi	72212730-5	Sistema di correlazione dei log (SIEM) per rafforzamento sicurezza informatica e assistenza specialistica per presidio e rafforzamento continuo (SOC+MDR)	1	Bertelli Luca	12	Si	0.00	0.00	300.000,00	0.00	300.000,00	0.00		226120 o 181811	CONSIP o Regione toscana	
S01307110484202500008	2027		1		No	IT11	Servizi	72400000-4	Canone di esercizio soluzione IaaS all'interno dell'SCT di Regione Toscana	1	Bertelli Luca	12	Si	0.00	0.00	1.700.000,00	0.00	1.700.000,00	0.00		181811	REGIONE	
S01307110484202500010	2027		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Servizi educativi per la coesione territoriale nel Quartiere 5 Laboratorio Permanente per la Pace aa.ss. 2027/2028 - 2028/2029 con facoltà di rinnovo per due anni scolastici	1	Ansani Alessandro	48	Si	0.00	0.00	40.000,00	420.000,00	460.000,00	0.00				
S01307110484202500011	2027		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Servizio di supporto allo studio quartieri 2, 3 e 4 anni scolastici 2027/28 e 2028/2029 diviso in tre lotti con facoltà di rinnovo per due anni scolastici: Il Cerchio Q2, Tutta ma la città Q3, Spazio Insieme Q4	1	Ansani Alessandro	48	Si	0.00	0.00	45.000,00	475.000,00	520.000,00	0.00				
S01307110484202500012	2027		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Servizio di pre e postscuola nelle scuole statali primarie e dell'infanzia - A.S. 2027-28 (primo anno di esecuzione del servizio A.S. 2027-2028, con previsione di rinnovo, ripetizione e proroga tecnica fino al 31/12/2031)	1	BARONCELLI ALESSANDRO	44	Si	0.00	0.00	400.000,00	4.244.000,00	4.644.000,00	0.00				
S01307110484202500013	2027		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Servizio attività educative-didattiche e ampliamento offerta formativa per 55 sezioni scuola infanzia (primo anno esecuzione servizio a. ed.	1	BOBOLI SIMONA	24	Si	0.00	0.00	1.050.000,00	4.450.000,00	5.500.000,00	0.00				

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE

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)
F01307110484202300034		acquisto attrezzature meccaniche e ricambi per gestione in economia diretta 2024 -2025-2026	200,000.00	2	Finanziamento non inserito in PTI 2025-2026, quindi affidato solo per 2024 per € 100.000
S01307110484202200246	H11C22001570006	PNRR - Avviso Abilitazione al cloud per le PA locali - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - Codice M1C1	4,800,000.00	1	Subdiviso in vari affidamenti
F01307110484202300056		PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di back office - verso la full digital	150,000.00	2	Fondi PN Plus non ancora disponibili per il 2024
S01307110484202300186		PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di back office - verso la full digital	200,000.00	2	Fondi PN Plus non ancora disponibili per il 2024
F01307110484202300064		Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali	188,000.00	2	Erroneamente cancellato, riproposto in 2024-2026 con CUI F01307110484202400040
F01307110484202300051		Accordo quadro per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo per le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia (anni 2025-2027)	180,000.00	1	Riduzione del costo dell'appalto sotto l'importo previsto dal programma sulla base dell'effettivo utilizzo nell'ultimo biennio
F01307110484202300004		Acquisto beni durevoli per impianti sportivi di proprietà comunale - piani acquisti 2024, 2025, 2026	225,409.83	1	Cancellato in quanto si tratta di acquisti su piani di investimenti annuali il cui singolo importo è al di sotto di € 140.000,00
F01307110484202300055		Sviluppi su risorse dati, open data, datalake e per la Smart City Control Room	150,000.00	2	Affidamenti sotto la soglia di 140.000
F01307110484202300010		SVILUPPO SERVIZI DIGITALI	150,000.00	2	Affidamenti sotto la soglia di 140.000
F01307110484202300012		Acquisto di dotazioni informatiche hardware - verso la piena digitalizzazione della città: computer, potenziamento infrastruttura IoT e tecnologie wireless	200,000.00	1	Fondi PN Plus non ancora disponibili, nel caso arrivassero saranno previsti nel 2025 più affidamenti sotto i 140.000
S01307110484202300185		Canone connettività Internet + HA	160,000.00	1	Dal nuovo listino della convenzione, stanno risultando affidamenti ben sotto i 140.000, anche se pluriennali, quindi si rimuovono
F01307110484202300057		PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di front office - verso la full digital	215,934.98	2	Fondi PN Plus non ancora disponibili per il 2024, dovrebbero arrivare da gennaio 2025
S01307110484202300188		PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di front office - verso la full digital	249,828.10	2	Fondi PN Plus non ancora disponibili per il 2024, dovrebbero arrivare da gennaio 2025
S01307110484202300201		Manutenzione protezione perimetrale (NGFW)	195,000.00	1	Nel 2024 affidamento non effettuato; per gli anni successivi importo sotto 140.000
S01307110484202300047		Area carcere - servizi finalizzati agli inserimenti lavorativi	780,000.00	3	L'acquisto è cancellato ed espunto dalla programmazione poiché, stante le caratteristiche dell'attività e la sua spiccata valenza sociale, è opportuno e preferibile renderlo oggetto di apposita co-progettazione, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 36/2023 e art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/20217 procedura di co-progettazione
S01307110484202300195		Servizi di accoglienza temporanea, destinati a persone autosufficienti, in	9,750,000.00	1	L'acquisto è cancellato ed espunto dalla programmazione poiché, stante le

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
		condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative presso la struttura denominata Albergo Popolare Fioretta Mazzei			caratteristiche dell'attività e la sua spiccata valenza sociale, è opportuno e preferibile renderlo oggetto di apposita co-progettazione, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 36/2023 e art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/20217 procedura di co-progettazione
S01307110484202300156		Manutenzione apparati informatici	170,000.00	1	importo risultato al di sotto dei 140000
S01307110484202300029		Manutenzione Drupal	120,000.00	1	importo risultato al di sotto dei 140000
S01307110484202200029	H13G19000070002	Servizio di VERIFICA della Progettazione Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini - Restauro e manutenzione straordinaria strutture ed impianti - Restauro mura (trasf. Città metrop. + Regione + CCIAA) - CC.O. 190177, 190178, 190179.	590,000.00	1	Rispetto a quanto stimato, l'incarico è di importo inferiore alla soglia per l'inserimento in programmazione.
S01307110484202300133	H11B22000310006	Scuola Calvino demolizione e ricostruzione in situ (PNRR - M.2 - C. 3 - Investimento 1.1 - finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - CSE direzione lavori operativa	172,790.72	1	Rispetto a quanto stimato, l'incarico è di importo inferiore alla soglia per l'inserimento in programmazione.
S01307110484202200160	H11B21001880001	Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INTERVENTO 1 - Scuola sec.di 1° grado Ghiberti (demolizione-ricostruzione); Istituto comprensivo Niccolini-Ghiberti; Impianto sportivo Geodetica Legnaia; Opere a verde (opere di riqualificazione) - Codice opera 210112 (e altri - spaccettamento in emendam nelle annualità) - COLLAUDO STATICO E TECNICO/AMMVO	303,977.63	1	Rispetto a quanto stimato, l'incarico è di importo inferiore alla soglia per l'inserimento in programmazione e in parte viene svolto da personale interno.
S01307110484202200164	H15B22000070006	Realizzazione nuova piscina San Bartolo a Cintoia - PNRR-M5C2-Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - COLLAUDO TE E IMPIANTISTICO N.I. CON VAR EQ (FONDI PNRR) E CODICE OPERA 220238 220239	327,773.16	1	Rispetto a quanto stimato, l'incarico è di importo inferiore alla soglia per l'inserimento in programmazione.

Il referente del programma

GRAZIANI CATERINA

Note

(1) breve descrizione dei motivi