

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE ARCG  
1096 2023 SERVIZIO ACQUISTI GARE FORNITURE E SERVIZI

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	29,479,581.36	59,261,330.05	21,260,709.22	110,001,620.63
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	128,287,659.20	75,332,720.00	73,517,478.46	277,137,857.66
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	21,465,436.23	29,190,607.67	14,118,091.96	64,774,135.86
<b>totale</b>	179,232,676.79	163,784,657.72	108,896,279.64	451,913,614.15

Il referente del programma

Coppola Antonio

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 ARCG  
1096 2023 SERVIZIO ACQUISTI GARE FORNITURE E SERVIZI

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 altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE 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.				
S80014890638202500001	2025		2	80014890638202500001	No	ITF33	Servizi	98380000-0	Accordo quadro per il convenzionamento del servizio ricovero e mantenimento di cani vaganti catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro.	1	VESPERE GIULIANA	36	Si	105,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	825,000.00	0.00					
F80014890638202500003	2025		1		No	ITF33	Forniture	48900000-7	SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	2	FORMISANO ROSA	24	Si	1.00	1.00	400,000.00	0.00	400,002.00	0.00					
S80014890638202500004	2025		1		No	ITF33	Servizi	32323500-8	MANUTENZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ART. 35 QUATER DEL D. L. 113/2018 CONVERTITO CON L. 13/2018 - DECRETO SICUREZZA ANNO 2024	2	SEBILLO SALVATORE	60	Si	97,000.00	97,000.00	97,000.00	194,000.00	485,000.00	0.00					
S80014890638202500010	2025		1		No	ITF33	Servizi	77230000-1	Censimento fitosanitario e valutazione di stabilità delle alberature - CAP 255105	1	BASTIA TERESA	24	Si	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80014890638202399998	2025		1		No	ITF33	Servizi	79952000-2	POC CAMPANIA 2014-2020 - Forniture del servizio di organizzazione di itinerari turistici tematici da tenersi sul territorio della Città di Napoli	1	PELUSIO NORMA CARLA	3	Si	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
S80014890638202400999	2025		1		No	ITF33	Servizi	79952000-2	Feste per ricorrenze patronali e di identità del territorio cittadino all'interno del contenitore "Le Quattro Stagioni"	1	PELUSIO NORMA CARLA	6	Si	488,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00					
S80014890638202400998	2025		1		No	ITF33	Servizi	79952000-2	Rassegna "Vedi Napoli e poi... mangi" all'interno del contenitore "Le Quattro Stagioni"	1	PELUSIO NORMA CARLA	3	Si	237,900.00	237,900.00	237,900.00	0.00	713,700.00	0.00					
S80014890638202400997	2025		1		No	ITF33	Servizi	79952000-2	Rassegna "Vedi Napoli d'estate e poi... torni" all'interno del contenitore "Le Quattro Stagioni"	1	PELUSIO NORMA CARLA	4	Si	261,080.00	261,080.00	261,080.00	0.00	783,240.00	0.00					
S80014890638202400996	2025		1		No	ITF33	Servizi	63513000-8	Servizio di gestione dei servizi di accoglienza turistica, promozione e informazione della Città di Napoli	1	PELUSIO NORMA CARLA	36	Si	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	930,000.00	0.00					
S80014890638202400990	2025		1		No	ITF33	Servizi	79952000-2	Rassegna "Napoli Sacra e Misteriosa" all'interno del contenitore "Le Quattro Stagioni"	1	PELUSIO NORMA CARLA	3	Si	261,080.00	261,080.00	261,080.00	0.00	783,240.00	0.00					
S80014890638202400989	2025		1		No	ITF33	Servizi	79952000-2	Rassegna "Vedi Napoli a Natale e poi... torni" all'interno del contenitore "Le Quattro Stagioni"	1	PELUSIO NORMA CARLA	2	Si	261,080.00	261,080.00	261,080.00	0.00	783,240.00	0.00					
S80014890638202500021	2025		1		No	ITF33	Servizi	85311300-5	Realizzazione del servizio Laboratori di educativa territoriale, mediante conclusione di Accordo Quadro (2027-2028)	2	GUARRACINO IMMACOLATA	24	Si	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	0.00					
S80014890638202500022	2025		1		No	ITF33	Servizi	85312000-9	Pol. Territoriali per le Famiglie (contratto esecutivo 2025)	2	GUARRACINO IMMACOLATA	36	Si	2,331,651.76	0.00	0.00	0.00	2,331,651.76	0.00					
F80014890638202500044	2025		1		No	ITF33	Forniture	39113300-0	Acquisto di arredi urbani stradali	2	PALAZZO VALERIA	24	Si	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
S80014890638202000174	2025	B64F18000000006	2	80014890638202000298	No	ITF33	Servizi	71250000-5	Rimozione dei prolungamenti della scogliera foranea alla rotonda Diaz - servizi di consulenza idraulica marittima, consulenza paesaggistica ambientale ed attività di supporto al RUP - ARTU1025	1	MASELLA NICOLA	12	No	125,799.24	0.00	0.00	0.00	125,799.24	0.00					
S80014890638202300206	2025	B67B22000080005	2	80014890638202200421	No	ITF33	Servizi	71356300-1	ARPS1048 Conadmi - Servizio di indagini , rilievi progettazione, direzione lavori, coordinamento della	1	RUSCIANO CLAUDIA	12	No	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 COMMITTENZA, 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.					
									sicurezza																
S80014890638202000176	2025	B64F18000000006	2	80014890638202000298	No	ITF33	Servizi	71250000-5	Rimozione del prolungamenti della scogliera foranea alla rotonda Diaz - servizi di direzione lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere, coordinatore sicurezza ex D. Lgs. 81/08 in fase di esecuzione, collaudo- ARTU1055	1	RUSCIANO CLAUDIA	48	No	103,520.55	0.00	0.00	0.00	103,520.55	0.00						
C80014890638202300571	2025		1		No	ITF33	Servizi	92610000-0	Concessione del servizio relativo alla "Riquilificazione e gestione del campo di calcio comunale di via Nuova dietro La Vigna"	1	RUSCIANO CLAUDIA	30	Si	0.00	35,967,670.00	0.00	0.00	35,967,670.00	0.00						
S80014890638202300602	2025	B65F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Servizi	71330000-0	ARPS1048 - Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da piazza Carlo III, via Foria a piazza Cavour - PNC Analisi specialistiche	1	MASELLA NICOLA	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00						
S80014890638202000177	2025	B64F18000000006	2	80014890638202000298	No	ITF33	Servizi	71000000-8	Rimozione del prolungamenti della scogliera foranea alla rotonda Diaz- rilev., accertamenti, indagini,analisi di laboratorio - ARTU1055	1	MASELLA NICOLA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00						
S80014890638202200144	2025	B65F21001090001	1		No	ITF33	Servizi	90510000-5	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Grande progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO lavori complementari. Sub-intervento 4 "Riquilificazione spazi urbani"-Servizio smaltimento rifiuti - ARTU1055	1	D'ANGELO LUCA	12	No	172,131.15	0.00	0.00	0.00	172,131.15	0.00						
S80014890638202300081	2025	B65F21001090001	1		No	ITF33	Servizi	90510000-5	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Grande progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO lavori complementari. Sub-intervento 1: servizio smaltimento rifiuti - - ARTU1055	1	D'ANGELO LUCA	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00						
F80014890638202300604	2025	B65F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Forniture	44115000-9	ARPS1048 - Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da piazza Carlo III, via Foria a piazza Cavour - PNC Servizi e forniture impiantistiche	1	MASELLA NICOLA	12	No	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00						
S80014890638202200127	2025	B67E19000150006	2	80014890638202000276	No	ITF33	Servizi	71632000-7	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Riquilificazione complesso ex Convento delle Cappuccinelle - Collaudo statico e tecnico-amministrativo-ARTU1056	2	MASELLA NICOLA	12	No	51,823.19	0.00	0.00	0.00	51,823.19	0.00						
F80014890638202300605	2025	B65F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Forniture	32321200-1	ARPS1048 - Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da piazza Carlo III, via Foria a piazza Cavour - PNC Forniture attrezzature audiovisive	1	MICHELINO MONICA	12	No	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00						
S80014890638202200128	2025	B67E19000150006	2	80014890638202000276	No	ITF33	Servizi	90510000-5	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Riquilificazione complesso ex Convento delle Cappuccinelle - servizio smaltimento rifiuti - ARTU1056	1	MICHELINO MONICA	12	No	59,836.07	0.00	0.00	0.00	59,836.07	0.00						
S80014890638202200147	2025	B63D20000240001	2	80014890638202000408	No	ITF33	Servizi	90510000-5	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Riquilificazione dell'area Vergini - Sanità a Napoli: Smaltimento rifiuti - ARTU1056	2	MICHELINO MONICA	12	No	163,934.43	0.00	0.00	0.00	163,934.43	0.00						
C80014890638202300371	2025	B64J23002130007	1		No	ITF33	Servizi	92610000-0	Concessione del servizio per la riquilificazione e gestione del centro sportivo comunale sito nel rione INCIS di Ponticelli alla via Walt Disney	1	MASELLA NICOLA	36	Si	26,368,471.94	0.00	0.00	0.00	26,368,471.94	0.00						
S80014890638202200153	2025	B63D20000240001	2	80014890638202000408	No	ITF33	Servizi	71356000-8	Contratto istituzionale di sviluppo Riquilificazione dell'area Vergini Sanità a Napoli: verifica e validazione progetto - ARTU1056	1	MASELLA NICOLA	6	No	46,864.72	0.00	0.00	0.00	46,864.72	0.00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, 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.				
S80014890638202300045	2025	B63D20000240001	2	80014890638202000408	No	ITF33	Servizi	71356000-8	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPOQualificazi one dell'area Virgini Sanità a Napoli:direzione lavori - ARTU1056	1	MASELLA NICOLA	36	No	319,681.67	0.00	0.00	0.00	319,681.67	0.00					
S80014890638202300046	2025	B63D20000240001	2	80014890638202000408	No	ITF33	Servizi	71356000-8	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPOQualificazi one dell'area Virgini Sanità a Napoli:coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - ARTU1056	1	MASELLA NICOLA	36	No	90,124.47	0.00	0.00	0.00	90,124.47	0.00					
S80014890638202300047	2025	B63D20000240001	2	80014890638202000408	No	ITF33	Servizi	71632000-7	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPOQualificazi one dell'area Virgini Sanità a Napoli:collaudo statico e tecnico amministrativo - ARTU1056	1	MASELLA NICOLA	6	No	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80014890638202100570	2025	B67E19000130006	2	80014890638202000285	No	ITF33	Servizi	90510000-5	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Riqualficazione complesso SS. Trinità delle Monache - servizio smaltimento rifiuti - ARTU1056	1	NICCHIA ROBERTA	6	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
S80014890638202300048	2025	B63D21001890001	2	80014890638202100557	No	ITF33	Servizi	71632000-7	OPIGI Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli - Collaudo statico e tecnico amministrativo - ARTU1056	2	MICHELINO MONICA	6	No	110,101.21	0.00	0.00	0.00	110,101.21	0.00					
S80014890638202300051	2025	B63D21001890001	2	80014890638202100557	No	ITF33	Servizi	90510000-5	OPIGI Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex Ospedale	1	MICHELINO MONICA	6	No	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00					
F80014890638202000166	2025	B67E19000170003	2	80014890638201900057	No	ITF33	Forniture	34928400-2	Piano Strategico Città Metropolitana - Restauro dei Ponti Rossi e riqualificazione dell'area circostante-fornitura arredo urbano e segneristica turistica - ARTU1055	1	MICHELINO MONICA	6	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
S80014890638202400441	2025	B66F21001090001	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	CONTRATTO ISTITUZIONALE DISVILUPPO - Grande progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO lavori complementari. Sub-intervento 3: DL e CSE ARTU1055	1	MICHELINO MONICA	36	No	366,788.18	0.00	0.00	0.00	366,788.18	0.00					
S80014890638202400442	2025	B66F21001090001	1		No	ITF33	Servizi	90510000-5	CONTRATTO ISTITUZIONALE DISVILUPPO - Grande progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO lavori complementari. Sub-intervento 3: Servizio smaltimento rifiuti - ARTU1055	1	D'ANGELO LUCA	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
S80014890638202500061	2025		1		No	ITF33	Servizi	55523100-3	Servizio di refezione scolastica municipalità 8	1	Imperatore Giuseppe	30	Si	900,772.16	2,266,912.08	2,304,366.24	1,396,103.18	6,868,153.66	0.00					
S80014890638202400445	2025	B66F21001090001	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	CONTRATTO ISTITUZIONALE DISVILUPPO - Grande progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO lavori complementari. Sub-intervento 1 San Lorenzo: DL e CSE ARTU1055	1	D'ANGELO LUCA	36	No	120,134.00	0.00	0.00	0.00	120,134.00	0.00					
S80014890638202500162	2025		1		No	ITF33	Servizi	85310000-5	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	1	SORRENTINO RAIMONDO	24	Si	103,745.58	207,491.15	103,745.58	0.00	414,982.31	0.00					
S80014890638202500064	2025		1		No	ITF33	Servizi	92312000-1	Realizzazione dell'evento Capodanno a Napoli spettacolo del 31 dicembre in piazza del Plebiscito	1	VACCARO GERARDA	1	Si	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00					
S80014890638202500067	2025		1		Si	ITF33	Servizi	55523100-3	Servizio refezione scolastica municipalità 6	1	OLIVIERI CARMELA	36	No	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00					
S80014890638202500068	2025		1		No	ITF33	Servizi	64210000-1	TELEFONIA FISSA ANNO 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00					
S80014890638202500069	2025		1		No	ITF33	Servizi	64212000-5	TELEFONIA MOBILE 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00					
S80014890638202500070	2025		3		No	ITF33	Servizi	64200000-8	Proroga tecnica prevista ex lege del Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività - 2025	1	SCERBO PAOLO	12	Si	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00					
S80014890638202500072	2025		1		No	ITF33	Servizi	48517000-5	Rinnovo PEC e servizi accessori	1	ABBATE LUCIO	36	Si	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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.2b1a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, 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)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA		
F80014890638202400425	2025		3		No	ITF33	Forniture	39150000-8	CONTRATTO ISTITUZIONALE DISVILUPPO - Grande progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO lavori complementari. Sub-intervento 3 Forniture arredi - ARTU1055	1	D'ANGELO LUCA	6	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80014890638202500075	2025		1		No	ITF33	Servizi	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00				
S80014890638202500076	2025		1		No	ITF33	Servizi	65110000-7	FORNITURA IDRICA 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00				
S80014890638202500078	2025		1		No	ITF33	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici	2	SILVI GIUSEPPINA	36	Si	0.00	6,237,036.84	5,757,000.00	0.00	11,994,036.84	0.00				
S80014890638202500081	2025		1		No	ITF33	Servizi	55524000-9	Servizio di Refezione Scolastica scuole comunali e scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Municipalità 1.	1	MARTELLI CLAUDIO	30	Si	470,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	880,000.00	4,050,000.00	0.00				
S80014890638202500085	2025		1		No	ITF33	Servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTAZIONI ELETTORALI 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80014890638202500088	2025		1		No	ITF33	Servizi	63110000-3	ACCORDO QUADRO PER L'ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO SEGGI E ATTIVITA' DI FACCINAGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI CHE SI TERRANNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI	2	COPPOLA ANTONIO	48	Si	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00				
S80014890638202500089	2025		1		No	ITF33	Servizi	63110000-3	ACCORDO QUADRO PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO PULCI E FACCINAGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI CHE SI TERRANNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI	2	COPPOLA ANTONIO	48	Si	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00				
S80014890638202500090	2025		1		No	ITF33	Servizi	63110000-3	ACCORDO QUADRO PER L'ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO TABELLONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI CHE SI TERRANNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI	2	COPPOLA ANTONIO	48	Si	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00				
S80014890638202500091	2025		1		No	ITF33	Servizi	79811000-2	Digitalizzazione archivio UO Tutela Edilizia e Patrimonio	2	SEBILLO SALVATORE	12	Si	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00				
S80014890638202500095	2025		1		No	ITF33	Servizi	85311300-5	Attività socio-educative e laboratori a carattere residenziale e diurno rivolte a bambini e adolescenti presso il Centro Polifunzionale San Francesco a Marechiaro (2027-2029)	2	ARTIACO DORA	24	Si	0.00	0.00	158,333.33	291,666.67	450,000.00	0.00				
F80014890638202500073	2025		1		No	ITF33	Forniture	30000000-9	Acquisto computer e periferiche	3	GUARRACINO IMMACOLATA	12	Si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80014890638202500074	2025		1		No	ITF33	Forniture	48000000-8	Acquisto software specialistico	3	ARTIACO DORA	12	Si	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80014890638202500077	2025		1		No	ITF33	Forniture	39150000-8	ARREDI	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80014890638202300104	2025	B66B15000030001	2	80014890638202000466	No	ITF33	Servizi	71300000-1	Supporto RUP "Completamento emissario in galleria Conca di Agnano"	1	CATAPANO ROBERTA	4	No	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00				
S80014890638202500110	2025		1		No	ITF33	Servizi	63100000-0	Servizio di trasporto materiali e facchinaggio	2	CATAPANO ROBERTA	48	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00				
F80014890638202500079	2025		1		No	ITF33	Forniture	30197843-5	FORNITURA CARTA A4 ANNO 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80014890638202500102	2025		1		No	ITF33	Servizi	15894210-6	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni e del personale scolastico avente titolo delle scuole dell'infanzia comunali e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Municipalità 10	1	LOFFREDO LUIGI	48	Si	671,718.51	2,388,058.53	2,388,058.53	1,343,437.02	6,791,272.59	0.00				
F80014890638202500080	2025		1		No	ITF33	Forniture	33760000-5	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE ANNO 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80014890638202500082	2025		1		No	ITF33	Forniture	30236000-2	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO INFORMATICO 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 COMMITTENZA, 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.				
S80014890638202200365	2025		1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Progettazione - direzione lavori - Vico San Matteo	2	BRANDI VINCENZO	48	Si	0.00	500,000.00	305,913.66	300,000.00	1,105,913.66	0.00					
S80014890638202200366	2025	B63D22000030005	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Progettazione - direzione lavori - "EX FORNO COMUNALE" SITO IN VICO DEL VASTO A CASANOVA N.4	2	Brandi Vincenzo	36	Si	0.00	600,000.00	380,476.48	200,000.00	1,180,476.48	0.00					
F80014890638202500083	2025		1		No	ITF33	Forniture	39150000-8	Acquisto cabine elettorali brandine consultazioni 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
F80014890638202500086	2025		1		No	ITF33	Forniture	33760000-5	Materiale di igiene per consultazioni elettorali	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
F80014890638202500084	2025		1		No	ITF33	Forniture	30197643-5	carta per fotocopie A4 e A3 consultazioni elettorali 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
F80014890638202500087	2025		1		No	ITF33	Forniture	30236000-2	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO INFORMATICO CONSULTAZIONI ELETTORALI 2025	2	COPPOLA ANTONIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
S80014890638202500112	2025		1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria per interventi di adeguamento impiantistico finalizzati all'ottenimento/rinnovo delle certificazioni connesse all'agibilità degli edifici di competenza del Comune	1	MIRAGLIUOLO CONCETTA	12	Si	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00					
S80014890638202000251	2025		1		No	ITF33	Servizi	45259000-7	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI E SCUOLE	1	DI NUZZO GIUSEPPE	36	Si	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00					
S80014890638201900093	2025	B61E16000780001	2	80014890638201900001	No	ITF33	Servizi	79800000-2	Servizio di riproduzione ed elaborazioni eliografiche, cartografiche, fotografiche, stampe, plettaggi e altre prestazioni di servizi	1	CAMILLI MASSIMO	12	No	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00					
S80014890638202000281	2025	B62G19000660001	1		No	ITF33	Servizi	71356400-2	Piano urbano della logistica sostenibile (PULS)	1	LEONE IGNAZIO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
S80014890638202000282	2025	B62G19000670001	1		No	ITF33	Servizi	71356400-2	Aggiornamento Programma urbano parcheggi	1	LEONE IGNAZIO	12	Si	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
S80014890638202300130	2025	B62G19000710001	1		No	ITF33	Servizi	71221000-3	Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione del parcheggio di interscambio di Chianano	1	PALAZZO VALERIA	12	No	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
S80014890638202300131	2025	B62G19000730001	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nodo intermodale di San Giovanni	1	LEONE IGNAZIO	12	Si	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					
S80014890638202500121	2025		1		No	ITF33	Servizi	72600000-6	Manutenzione e implementazione piattaforma digitale di e-procurement	2	LEONE IGNAZIO	48	Si	10,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	250,000.00	0.00					
S80014890638202400802	2025		2	80014890638202400802	No	ITF33	Servizi	72400000-4	PN PLUS 2021_2027Napoli Progetto CLOUD	1	STELLA ARNALDO	36	Si	130,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	380,000.00	0.00					
S80014890638202500907	2025		1		Si	ITF33	Servizi	15894210-6	Servizio di refezione scolastica Municipalità 5	1	SARNACCHIARO GIUSEPPINA	36	No	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00					
S80014890638202500108	2025		1		No	ITF33	Servizi	45233141-9	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO URBANO	1	FUSCO EDOARDO	36	No	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	20,250,000.00	0.00					
S80014890638202500109	2025		1		No	ITF33	Servizi	50230000-6	servizi connessi alla regolamentazione dell'accesso e circolazione dei veicoli nelle ZTL della città di Napoli, annualità 2025	1	ATTANASIO MAURIZIO	36	Si	360,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	960,000.00	0.00					
S80014890638202500113	2025		1		No	ITF33	Servizi	50230000-6	servizio di gestione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico cittadino, annualità 2025	1	ATTANASIO MAURIZIO	36	No	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00					
S80014890638202500114	2025		1		No	ITF33	Servizi	50230000-6	servizio di Gestione degli interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare annualità 2025	1	ATTANASIO MAURIZIO	36	No	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00					
S80014890638202500115	2025		1		No	ITF33	Servizi	71322300-4	PFTEAmmodernamenti o dell'asse di collegamento Vomero-Soccavo-Pianura	1	FUSCO EDOARDO	36	No	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00					
S80014890638202500116	2025		1		No	ITF33	Servizi	71631450-9	Valutazione e monitoraggio e censimento dei ponti esistenti DM MIMS 204/2022	1	FUSCO EDOARDO	12	Si	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 COMMITTENZA, 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)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
S80014890638202500119	2025	B65E24000100006	2	80014890638202400700	No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria. PNRR/MAC1-1.1. RICONVERSIONE AD ASILO NIDO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IC. MAROTTA - PLESSO CATONE	1	GRECO FRANCESCO	12	No	88,650.69	0.00	0.00	0.00	88,650.69	0.00					
F80014890638202400413	2025		1		No	ITF33	Forniture	31527260-6	Ammodernamento, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle cabine di alimentazione degli impianti serie del Comune di Napoli.	1	FUSCO EDOARDO	12	Si	333,043.91	0.00	0.00	0.00	333,043.91	0.00					
S80014890638202500120	2025	B65E24000110006	2	80014890638202400900	No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria. PNRR/MAC1-1.1. RICONVERSIONE AD ASILO NIDO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO DI FABBRICA STRUTTURALE E DELL'IC RADICE SANZIO AMMATURO-PLESSO SELVA CAFARDO in VIA ROSA DEI VENTI.	1	GRECO FRANCESCO	12	No	142,799.27	0.00	0.00	0.00	142,799.27	0.00					
S80014890638202500129	2025	B67G24000270006	2	80014890638202400901	No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria/MAC1-1.1. RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DEL PLESSO EX SANNICANDRO in VIA ENRICO FORZATI	1	GRECO FRANCESCO	12	No	94,643.23	0.00	0.00	0.00	94,643.23	0.00					
S80014890638202500122	2025	B67G24000280006	2	80014890638202400541	No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria.PNRR MAC1-1.1. RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO PLESSO SCUOLA MATERNA EX I.C.S.47"SARITA-MONTI"VIA EUGENIO	1	GRECO FRANCESCO	12	No	111,125.50	0.00	0.00	0.00	111,125.50	0.00					
S80014890638202500123	2025	B67G24000290006	2	80014890638202400902	No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria. PNRR/MAC1-1.1. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL LABORATORIO SOCIALE INSURGENDA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO in VIA CARDINALE PRISCO	1	GRECO FRANCESCO	12	No	65,940.74	0.00	0.00	0.00	65,940.74	0.00					
S80014890638202500124	2025	B67G24000300006	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria.PNRR MAC1-1.1. RIQUALIFICAZION E DEI LOCALI PIANO TERRA DELL'EDIFICANDATO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO in PIAZZA MIRACOLI, 37.	1	GRECO FRANCESCO	12	Si	88,650.69	0.00	0.00	0.00	88,650.69	0.00					
F80014890638202500183	2025		1		No	ITF33	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica impianti di pubblica illuminazione	1	FUSCO EDOARDO	36	Si	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00					
S80014890638202400357	2025		1		No	ITF	Servizi	92610000-0	Progetto integrato di riqualificazione e valorizzazione dell'ipodromo di Agrano con relativa concessione	2	PAPA VINCENZO	48	Si	3,778,075.00	4,178,266.00	0.00	248,148,646.00	256,104,987.00	0.00					
S80014890638202400555	2025		1		No	ITF3	Servizi	92610000-0	Progetto integrato di riqualificazione e valorizzazione dell'ipodromo di Agrano con relativa concessione	2	PAPA VINCENZO	96	Si	631,221.06	656,469.90	682,728.79	3,845,793.98	5,816,213.73	0.00					
S80014890638202500238	2025		1		No	ITF33	Servizi	92610000-0	Affidamento in concessione dell'impianto sportivo Palabarbuto	2	PAPA VINCENZO	36	Si	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00					
S80014890638202500909	2025		1		No	ITF33	Servizi	92610000-0	Affidamento in concessione di campi da padel, tennis e polivalente presso lo Stadio Caduti di Brema	2	PAPA VINCENZO	36	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00					
F80014890638202300594	2025	B66F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Forniture	39150000-8	Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da Piazza Carlo II, via Foria a piazza Cavour - Forniture in opera di allestimenti	1	MASELLA NICOLA	12	No	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00					
F80014890638202400003	2025		1		No	ITF33	Forniture	34114100-0	Avviso pubblico Città Metropolitana - Sostegno ai Comuni per acquisto di attrezzature di Protezione Civile - annualità 2021-2022	1	ADAMO MONICA	12	No	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00					
F80014890638202500117	2025		1		No	ITF33	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica alle parti comuni degli immobili comunali ERP e non ERP	1	DI BONITO TIZIANA	12	Si	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00					
F80014890638202500118	2025		3		No	ITF33	Forniture	09123000-7	Fornitura gas metano alle centrali termiche degli immobili di proprietà del Comune di Napoli	1	DI BONITO TIZIANA	12	Si	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00					
F80014890638202500054	2025		1		No	ITF	Forniture	32400000-7	Rinnovi apparati di rete	2	SCERBO PAOLO	12	Si	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 (Tabella H.2b1a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, 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)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA			denominazione
F80014890638202050260	2025		1		Si	ITF33	Forniture	48000000-6	Programma di innovazione del sistema di gestione delle Risorse umane del Comune di Napoli	2	GRIECO PROCOLO	12	Si	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00					
S80014890638202300075	2025		1		No	ITF33	Servizi	71317210-6	Affidamento a COM.METODI S.p.A., del Servizio denominato "Piano di Sorveglianza Sanitaria" mediante selezione alla Convenzione CONSIP "Servizi relativi alla gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 4 Lotto 7"	1	CATAPANO ROBERTA	36	Si	253,290.48	0.00	0.00	0.00	253,290.48	0.00					
S80014890638202300098	2025	B66G04000470001	1		No	ITF33	Servizi	71330000-0	Servizio di supporto RUP "Riassetto idrogeologico e adeguamento rete fognaria Soccavo"	1	CATAPANO ROBERTA	12	Si	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00					
S80014890638202300109	2025	B67C09000240001	1		Si	ITF33	Servizi	71300000-1	Supporto RUP "Adeguamento del Collettore Arena S. Antonio area P.R.U. di Soccavo"	2	CATAPANO ROBERTA	12	No	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80014890638202300110	2025	B67H04000440001	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Supporto RUP "Riassetto idrogeologico e adeguamento rete fognaria area di Fuorigrotta"	1	CATAPANO ROBERTA	12	No	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00					
S80014890638202300118	2025	B62I09002320001	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Supporto RUP per la verifica del PTTE - "Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli. Il lotto - Completamento"	2	CATAPANO ROBERTA	12	Si	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00					
S80014890638202300607	2025	B65F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Servizi	71300000-1	ARPS1048 - Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da piazza Carlo III, via Foria a piazza Cavour - PNC affidamento membro 1 collegio consultivo tecnico	1	MASELLA NICOLA	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
S80014890638202300608	2025	B65F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Servizi	71300000-1	ARPS1048 - Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da piazza Carlo III, via Foria a piazza Cavour - PNC affidamento membro 2 collegio consultivo tecnico	1	MASELLA NICOLA	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
S80014890638202300609	2025	B65F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Servizi	71300000-1	ARPS1048 - Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da piazza Carlo III, via Foria a piazza Cavour - PNC affidamento membro 3 collegio consultivo tecnico	1	MASELLA NICOLA	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
S80014890638202300610	2025	B65F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Servizi	71300000-1	ARPS1048 - Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da piazza Carlo III, via Foria a piazza Cavour - PNC affidamento membro 4 collegio consultivo tecnico	1	MASELLA NICOLA	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
S80014890638202300611	2025	B65F21000900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Servizi	71300000-1	ARPS1048 - Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli nell'ambito urbano da piazza Carlo III, via Foria a piazza Cavour - PNC affidamento membro 5 collegio consultivo tecnico	1	MASELLA NICOLA	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
S80014890638202400329	2025		1		No	ITF33	Servizi	77230000-1	Accordo Quadro per servizi di indagine e valutazione di stabilità delle alberature nei Grandi Parchi Urbani-cap. 250105/4	1	CUPO PAOLO	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80014890638202400330	2025		1		No	ITF33	Servizi	71351810-4	Accordo Quadro per il Censimento del verde nei Grandi Parchi Urbani - D.M. 10.03.2020 - Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico	1	CUPO PAOLO	24	Si	420,000.00	100,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00					
S80014890638202400407	2025		1		No	ITF33	Servizi	79411000-6	Affidamento del servizio di assistenza tecnica gestionale ed erogazione di servizi innovativi e consulenziali specialistici presso il Centro Servizi Incubatore di Imprese (CSI), sito in Napoli alla Via B. Maritano n. 17	3	DE SISTO VALERIO	36	Si	215,847.00	137,978.14	137,978.14	0.00	491,803.28	0.00					



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, 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)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
S80014890638202400428	2025		1		No	ITF33	Servizi	71240000-2	Aggiornamento piano generale di protezione civile per il rischio litologico e AMMATURO-PLESSO SELVA CAFARO in VIA ROSA DEI VENTI,	1	ADAMO MONICA	24	Si	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80014890638202400455	2025		1		No	ITF3	Servizi	72267000-4	Data Governance, IT Governance e manutenzione dei progetti PON METROPNRR	1	PENZA LAURA	36	Si	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00					
S80014890638202400500	2025	B67F230000000008	1		No	ITF3	Servizi	72227000-2	Casa delle Tecnologie Emergenti - servizio di integrazione laboratori a supporto dei casi d'uso	1	DE STEFANO DE STEFANO	4	Si	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00					
S80014890638202400584	2025		1		No	ITF3	Servizi	72510000-3	Servizi di sicurezza informatica	2	ESSOLITO FRANCESCO	48	No	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00					
S80014890638202500065	2025		1		Si	ITF3	Servizi	55524000-9	servizio di refezione scolastica scuole comunali e statali dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado Municipalità 2	1	TRIFILETTI EMILIA GIOVANNA	48	No	883,759.94	2,398,778.13	2,398,778.13	1,515,018.19	7,196,334.39	0.00					
S80014890638202500107	2025		1		No	ITF3	Servizi	71313410-2	Accordo quadro per verifiche di vulnerabilità sismica su edifici del patrimonio comunale	1	VANELLA VANELLA	36	Si	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00					
S80014890638202500111	2025		1		No	ITF3	Servizi	48300000-1	Manutenzione e software per la gestione delle pratiche SUE	2	D'ARGENIO CARMEN	48	Si	55,000.00	435,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00					
S80014890638202500130	2025	B69J230000370001	1		No	ITF3	Servizi	71300000-1	Interventi relativi alla sicurezza stradale di cui al D.M. 408/2022 cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	1	FUSCO EDOARDO	12	Si	956,930.93	0.00	0.00	0.00	956,930.93	0.00					
S80014890638202500132	2025		1		No	ITF3	Servizi	45259000-7	MANUTENZIONE SISTEMA VDS NAPOLI POC-2024 - POC "Lupatelli" 2014-2020	2	SEBILLO SALVATORE	60	Si	49,727.55	49,727.55	49,727.55	49,727.55	198,910.20	0.00					
S80014890638202500140	2025		1		No	ITF3	Servizi	79340000-9	servizio di ideazione, progettazione e sviluppo creativo delle campagne di comunicazione, di supporto grafico e media relativi a sostegno degli eventi e delle iniziative in campo turistico in calendario	2	PELUSIO NORMA CARLA	25	Si	327,936.00	327,936.00	27,328.00	0.00	683,200.00	0.00					
S80014890638202500141	2025		1		No	ITF3	Servizi	71317210-8	Affidamento del servizio di redazione di DVR PGE e Prove di evacuazione per le sedi che costituiscono luoghi di lavoro dell'Ente	2	PELUSIO NORMA CARLA	36	Si	539,825.60	539,825.60	539,825.60	0.00	1,619,476.80	0.00					
S80014890638202500145	2025		1		No	ITF3	Servizi	85320000-8	FINANZIAMENTO CENTRO DONNA	2	DI NUZZO GIUSEPPE	12	Si	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80014890638202500243	2025	B62H22008440001	1		No	ITF3	Servizi	71300000-1	Servizio di ingegneria per la riqualificazione dei campi all'aperto nell'ambito della riqualificazione della cittadella dello sport in via Ulisse Prota Giurleo a Porticielli	1	ATTANASIO MAURIZIO	12	Si	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00					
S80014890638202500248	2025		1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica dello stadio Diego Armando Maradona	1	TOSCANO GIOVANNI	12	Si	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80014890638202500250	2025		1		No	ITF3	Servizi	66510000-8	Assicurazione All Risk Beni mobili e immobili Comune di Napoli	2	COPPOLA ANTONIO	48	Si	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00					2
S80014890638202500255	2025	B67822000080005	1		No	ITF3	Servizi	90513200-8	Ex Corradini - servizi di conferimento rifiuti	2	PASCARELLA ROSA	48	Si	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00					
S80014890638202500260	2025		1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria per la Riqualificazione della Piscina Comunale di Corso Secondigliano n.292	1	ATTANASIO MAURIZIO	12	No	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00					
S80014890638202500265	2025	B67822000080005	1		No	ITF3	Servizi	90512000-9	Ex Corradini - servizi di raccolta e trasporto rifiuti	2	PASCARELLA ROSA	48	Si	4,990,148.76	0.00	0.00	0.00	4,990,148.76	0.00					
S80014890638202500440	2025		1		No	ITF3	Servizi	85310000-5	Progetto "Integra" Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà	3	SORRENTINO RAIMONDO	36	Si	1,324,483.88	1,324,483.88	1,324,483.88	0.00	3,973,451.64	0.00					
F80014890638202500261	2025		1		No	ITF33	Forniture	34110000-1	Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, per il Piano di potenziamento della capacità operativa di Protezione Civile Associazione Nazionale dei Comuni Italiani	2	Fusco Edoardo	12	Si	798,125.00	0.00	0.00	0.00	798,125.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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.2b1a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, 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.					
									(ANCI) - ACQUISTO VEICOLI																
F80014890638202500262	2025		1		No	ITF33	Forniture	34220000-5	Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile per il Piano di potenziamento della capacità operativa di Protezione Civile Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - ACQUISTO ATTREZZATURE	2	PASCARELLA ANDREA	12	Si	184,375.00	0.00	0.00	0.00	184,375.00	0.00						
F80014890638202500263	2025		1		No	ITF33	Forniture	34520000-8	Acquisto battello spazzare	2	BIANCO GAETANO	12	Si	274,419.00	0.00	0.00	0.00	274,419.00	0.00						
S80014890638202500256	2025		1		No	ITF33	Servizi	50230000-6	servizi connessi alla tariffazione per l'accesso dei Bus Turistici in città	1	ATTANASIO MAURIZIO	36	Si	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	675,000.00	0.00						
S80014890638202500998	2025		2		No		Servizi	66510000-8	Servizio copertura assicurativa All Risk beni mobili e immobili	2	COPPOLA ANTONIO	36	Si	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00					2	
S80014890638202400414	2025		1		No	ITF33	Servizi	79632000-3	Formazione e addestramento del personale	2	SILVI GIUSEPPINA	36	Si	100,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	300,000.00	0.00					2	
S80014890638202400347	2025		1		No	ITF33	Servizi	80530000-8	Formazione e addestramento del personale	2	SILVI GIUSEPPINA	12	Si	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					2	
S80014890638202501002	2025		1		No	ITF3	Servizi	72410000-7	Subscription license Salesforce -2025	2	Toscano Giovanni	12	No	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00						
S80014890638202501003	2025		1		No	ITF3	Servizi	72410000-7	Migrazione al cloud Nivota di CSI Piemonte -2025	1	Toscano Giovanni	36	No	150,000.00	330,000.00	340,000.00	0.00	820,000.00	0.00						
F80014890638202500264	2025		1		No	ITF33	Forniture	39150000-8	Ammodernamento arredi e impianti Sala Consiliare 2025	2	Toscano Giovanni	12	Si	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00						
F80014890638202500265	2025		1		Si	ITF33	Forniture	34144500-3	ACQUISTO DI 6 AUTOMEZZI PER RIFIUTI INGOMBRANTI SU STRADA 2025	2	URSO MARINO	12	Si	523,413.00	0.00	0.00	0.00	523,413.00	0.00						
S80014890638202400451	2025		1		Si	ITF33	Servizi	77341000-2	2025 Servizio di manutenzione ordinaria del Patrimonio Arboreo nella città di Napoli, LOTTO 1, CAP. 152345	1	BASTIA TERESA	24	Si	315,000.00	365,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00						
S80014890638202400452	2025		1		Si	ITF33	Servizi	77341000-2	2025 Servizio di manutenzione ordinaria del Patrimonio Arboreo nella città di Napoli, LOTTO 2, CAP. 152345	1	BASTIA TERESA	24	No	305,000.00	355,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00						
S80014890638202400453	2025		1		Si	ITF33	Servizi	77341000-2	2025 Servizio di manutenzione ordinaria del Patrimonio Arboreo nella città di Napoli, LOTTO 3, CAP. 152345	1	BASTIA TERESA	24	Si	295,000.00	345,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00						
S80014890638202400454	2025		1		Si	ITF33	Servizi	77341000-2	2025 Servizio di manutenzione ordinaria del Patrimonio Arboreo nella città di Napoli, LOTTO 4, CAP. 152345	1	BASTIA TERESA	24	Si	285,000.00	335,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00						
S80014890638202501004	2025		1		No	ITF33	Servizi	79410000-1	Servizio di erogazione di pacchetti consulenziali specialistici di cui al cosiddetto incubatore diffuso	2	DE SISTO VALERIO	36	No	66,666.67	133,333.33	133,333.33	66,666.67	400,000.00	0.00						
S80014890638202501005	2025		1		No	ITF33	Servizi	79411000-8	Servizio di progettazione e gestione di interventi per la riattivazione del FabLab CSI e realizzazione di azioni di sistema e animazione territoriale, in particolar modo per il settore dell'artigianato	2	DE SISTO VALERIO	36	No	33,333.33	66,666.67	66,666.67	33,333.33	200,000.00	0.00						
S80014890638202400365	2025		1		Si	ITF33	Servizi	92610000-0	affidamento in concessione con lo strumento della finanza di progetto del servizio di gestione economica e funzionale, della progettazione esecutiva, della esecuzione dei lavori di riqualificazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del centro sportivo sito in Viale IV Giochi del Mediterraneo n. 30, Municipalità 10.	2	PAPA VINCENZO	288	Si	552,763.96	552,763.96	552,763.96	4,974,875.64	6,633,167.52	0.00						
S80014890638202500066	2025		1		No	ITF33	Servizi	64110000-0	stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento	1	GIORDANO ALESSANDRO	48	No	305,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,505,000.00	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 (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 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.				
									tari															
S80014890638202501001	2025		1		No	ITF33	Servizi	79341000-6	Servizi di gestione delle affissioni su impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Napoli, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti, rimozione pubblicità abusiva	1	Lamboglia Giuseppe	36	No	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00					
S80014890638202501006	2025		1		No	ITF33	Servizi	85310000-5	Servizi di prossimità per utenti ADI	1	chiauzzi sara	24	No	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00					
S80014890638202501007	2025	B69G24000020000	1		No	ITF33	Servizi	85310000-5	Affidamento equipie + pasti signorile	1	chiauzzi sara	15	Si	86,000.43	344,001.71	0.00	0.00	430,002.14	0.00					
S80014890638202501008	2025		1		No	ITF33	Servizi	85310000-5	Affidamento di servizi di assistenza in favore di persone autistiche	1	chiauzzi sara	24	No	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00					
S80014890638202501009	2025		1		No	ITF33	Servizi	85310000-5	Progetto AICAS	1	chiauzzi sara	24	No	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
S80014890638202501010	2025		3		No	ITF33	Servizi	80530000-8	Organizzazione di n. 1 corso in modalità duale della Regione Campania	1	GOGLIA Ferdinando	9	No	73,827.73	89,827.72	0.00	0.00	163,655.45	0.00					
S80014890638202501011	2025		3		Si	ITF33	Servizi	80530000-8	Organizzazione di n. 5 corsi professionalizzanti nell'FP volti all'ottenimento della qualifica professionale	1	Caruso Simone	9	No	369,138.63	449,138.62	0.00	0.00	818,277.25	0.00					
S80014890638202501012	2025		1		Si	ITF33	Servizi	64110000-0	Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture per la gestione delle procedure concorrenti le sanzioni amministrative, quindi di tutti gli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada e ad altre norme (leggi, ordinanze, regolamenti, ecc.), disciplinate dalla L. 689/81 accertate da personale del Comando di Polizia Locale, da personale ausiliario e/o da altri soggetti incaricati e/o autorizzati dalle leggi e/o dall'Amministrazione Comunale di Napoli all'accertamento ed alla contestazione di violazioni amministrative appurate a carico di persone fisiche e/o giuridiche con residenza e/o sede in Italia, all'estero oppure fuori AIRE, ivi compresi i servizi di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, di notifica, nel Territorio della Città di Napoli, per il tramite dei messi comunali e delle forniture accessorie.	1	Cerchione Fabio	24	No	447,318.87	5,367,826.42	4,920,507.57	0.00	10,735,652.86	0.00					
S80014890638202501013	2025		1		Si	ITF33	Servizi	64110000-0	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di notificazione tramite servizio postale (ex L. 890/1982) degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada, ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale, sul territorio nazionale esclusa la Regione Campania	1	Cerchione Fabio	24	No	79,123.10	0.00	949,477.20	870,354.10	1,898,954.40	0.00					
S80014890638202501014	2025		1		Si	ITF33	Servizi	64110000-0	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di notificazione tramite raccomandata internazionale AIR delle sanzioni a carico di soggetti residenti o aventi sede all'estero.	1	Cerchione Fabio	24	No	53,163.53	637,962.40	584,798.87	0.00	1,275,924.80	0.00					
F80014890638202500266	2025		1		No	ITF33	Forniture	72267000-4	Manutenzione SmartURP	1	D'Ambrosio Antonio	36	No	33,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	443,000.00	0.00					
F80014890638202500267	2025		1		No	ITF33	Forniture	72267000-4	Manutenzione Teletorum (Avvocatura)	1	D'Ambrosio Antonio	36	No	90,000.00	239,000.00	232,000.00	0.00	561,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 COMMITTENZA, 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.				
F80014890638202500268	2025		1		No	ITF33	Forniture	72267000-4	Manutenzione Sep@COM (Patrimonio)	1	D'Ambrosio Antonio	24	No	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00	734,000.00	0.00					
F80014890638202500269	2025		1		No	ITF33	Forniture	72267000-4	Evolutive Banche Dati (MDM)	1	D'Ambrosio Antonio	24	No	0.00	230,000.00	150,000.00	0.00	380,000.00	0.00					
F80014890638202500270	2025		1		No	ITF33	Forniture	72267000-4	Manutenzione Archivi Storici	1	D'Ambrosio Antonio	24	No	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	294,000.00	0.00					
F80014890638202500271	2025		1		No	ITF33	Forniture	72250000-2	Evoluzione tecnologica ambiente POTESs	1	D'Ambrosio Antonio	24	No	0.00	140,000.00	50,000.00	0.00	190,000.00	0.00					
F80014890638202500272	2025		1		No	ITF33	Forniture	72230000-6	Adeguamento ciclo DEVOPS a seguito di acquisizione soluzione di Application service management	2	D'Ambrosio Antonio	24	No	0.00	130,000.00	50,000.00	0.00	180,000.00	0.00					
F80014890638202500273	2025		1		No	ITF33	Forniture	72250000-2	Manutenzione POTESs, PartenoPAY, Banche Dati, Turismo, Ambiente e Territorio	1	D'Ambrosio Antonio	24	No	613,000.00	987,000.00	1,600,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00					
F80014890638202300614	2025	B65F2100900001	2	80014890638202100603	No	ITF33	Forniture	39150000-8	Valorizzazione e rigenerazione Real Albergo dei Poveri - PNC - Forniture e arredi	1	MASELLA NICOLA	12	No	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00					
F80014890638202200304	2025		1		No	ITF33	Forniture	72268000-1	Software BIM - Piattaforma BIM - HW e strumentazione BIM per realizzazione Sala BIM centrale dell'Ente e prima attrezzatura degli uffici centrali e periferici	1	CROCENTI VINCENZO ANTONIO	12	Si	300,000.00	340,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00					
F80014890638202300700	2025		1		No	ITF33	Forniture	39150000-8	Restauro e riqualificazione sede della cultura Annunziata - ARREDI	2	CROCENTI VINCENZO ANTONIO	24	Si	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
F80014890638202200303	2025		1		No	ITF33	Forniture	39150000-8	Fornitura di Armadi componibili grigliati per allestimento sedi archivi e di Arredi per allestimento sedi uffici dell'Ente	1	FERRIERO FABIO	36	No	1,000,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00					
F80014890638202300319	2025		1		No	ITF33	Forniture	31711000-3	PAN museo dell'immagine - FORNITURE	1	FERRIERO FABIO	36	Si	400,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00					
F80014890638202400526	2025		1		No	ITF33	Forniture	72268000-1	Acquisto Protocollo informatico	1	D'AMBROSIO ANTONIO	36	Si	537,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,037,000.00	0.00					
S80014890638202200329	2025	J64J24000540001	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria relativi all'intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto nautario Emilio BULGARELLI in via Montalone Poggialese	1	LETTIERI SERENA	3	Si	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00					
S80014890638202500020	2025		1		No	ITF33	Servizi	85311300-5	Realizzazione del servizio Laboratori di educativa territoriale, mediante conclusione di Accordo Quadro (2026-2028)	2	GUARRACINO IMMACOLATA	36	No	0.00	8,070,100.00	8,070,100.00	8,070,100.00	24,210,300.00	0.00					
S80014890638202500028	2025		1		No	ITF33	Servizi	64112000-4	Servizi postali per la corrispondenza fino a 2 Kg. e pacchi fino a 20 Kg. (lotto 1) e servizio per la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari (lotto 2)	1	CONIGLIARO MARCO	36	Si	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	780,000.00	0.00					
S80014890638202500056	2025		1		Si	ITF33	Servizi	55523100-3	servizio Refezione scolastica municipalità 4	1	MONTANO ANTONIO	48	No	549,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,226,429.00	5,103,429.00	0.00					
S80014890638202500058	2025		1		Si	ITF33	Servizi	55524000-9	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni e del personale scolastico avente titolo delle scuole dell'infanzia comunali e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Municipalità 9	1	Agliata Antonietta	34	No	676,000.00	1,903,522.40	1,903,522.40	1,227,522.40	5,710,567.20	0.00					
S80014890638202500161	2025		1		No	ITF33	Servizi	85311000-2	Accoglienza Integrata SAI a valere sul Fondo Nazionale e le Politiche e i Servizi dell' Asilo (FNPSA)	2	VACCARO GERARDA	36	Si	0.00	3,851,626.00	3,851,626.00	3,851,626.00	11,554,878.00	0.00					
S80014890638202500100	2025		1		No	ITF33	Servizi	85312000-9	Pol. Territoriali per le Famiglie (Accordo Quadro 2026-2028)	2	GUARRACINO IMMACOLATA	12	Si	0.00	2,690,000.00	2,690,000.00	2,690,000.00	8,070,000.00	0.00					
S80014890638202500099	2025		1		No	ITF33	Servizi	85310000-5	Percorsi di Autonomia Guidata in favore dei neo-maggiorani in uscita da percorsi di accoglienza residenziale (2026-2029)	2	ARTIACO DORA	36	Si	0.00	360,000.00	616,000.00	873,000.00	1,849,000.00	0.00					
S80014890638202500098	2025		1		No	ITF33	Servizi	85312000-9	Azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in	2	ARTIACO DORA	24	No	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	450,000.00	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 (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 COMMITTENZA, 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.				
									collaborazione con la Ludoteca Citadina del Comune di Napoli (2026-2027)															
S80014890638202500096	2025		1		No	ITF33	Servizi	85311300-5	Attività socio-educative e laboratoriali a carattere residenziale e diurno rivolte a bambini e ado-lescenti presso il Centro Polifunzionale San Francesco a Marechiaro (2026-2028)	2	ARTIACO DORA	24	Si	0.00	151,000.00	201,500.00	50,500.00	403,000.00	0.00					
S80014890638202500094	2025		1		No	ITF33	Servizi	85312000-9	ATTIVITA' AGGREGATIVE DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZETTO URBAN (2025/2028)	2	GUARRACINO IMMACOLATA	33	Si	16,000.00	86,000.00	86,000.00	55,000.00	243,000.00	0.00					
S80014890638202500093	2025		1		No	ITF33	Servizi	85312000-9	Azioni innovative finalizzate al coinvolgimento ed alla partecipazione degli adolescenti (2025/2028)	2	ARTIACO DORA	36	Si	78,000.00	935,500.00	935,500.00	860,000.00	2,809,000.00	0.00					
S80014890638202500092	2025		1		No	ITF33	Servizi	85312000-9	Azioni innovative finalizzate al coinvolgimento ed alla partecipazione degli adolescenti (2027/2029)	2	ARTIACO DORA	36	Si	78,000.00	935,500.00	935,500.00	860,000.00	2,809,000.00	0.00					
S80014890638202500101	2025		1		No	ITF33	Servizi	75310000-2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	1	CHIAZZI SARA	36	Si	6,854,729.00	13,709,458.00	0.00	0.00	20,564,187.00	0.00					
S80014890638202200159	2025		1		No	ITF33	Servizi	50750000-7	Gestione e manutenzione impianti elevatori lotto 11	1	GRASSO ANTONIO	36	Si	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00					
S800148906382024000359	2025	B67D24000190001	1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Verifiche di vulnerabilità sismica di 6 edifici pubblici: sede della Municipalità 10 edificio a servizio dell'ippodromo di Agrano; edificio Impianto di sollevamento La Pietra; Terme di Agrano; Villa Medusa; Mercatino locale di Baglioli.	1	GRASSO ANTONIO	12	Si	231,756.00	0.00	0.00	0.00	231,756.00	0.00					
S80014890638202200309	2025		1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	SIA Rilievo BIM edifici del patrimonio dell'Ente	2	CROCENTI VINCENZO ANTONIO	12	Si	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00					
S80014890638202200305	2025		1		No	ITF33	Servizi	79632000-3	Formazione ed addestramento BIM personale tecnico ed amministrativo dell'Ente	2	CROCENTI VINCENZO ANTONIO	12	Si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80014890638202300587	2025		1		No	ITF33	Servizi	71250000-5	SIA Messa in sicurezza edificio in via S. Maria Antessacura 64/65	1	CROCENTI VINCENZO ANTONIO	12	Si	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
S80014890638202400449	2025	B61H23000120006	1		No	ITF33	Servizi	72000000-5	SMART CITY: DIGITALIZZAZIONE IGIENE URBANA E ARCHIVIO PATRIMONIO EDILIZIO	1	BRANDI VINCENZO	12	Si	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00					
S80014890638202100005	2025		1		No	ITF33	Servizi	48000000-8	Servizi di ingegneria per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio frane in via Coriolano	1	CATAPANO ROBERTA	12	Si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80014890638202300553	2025		1		No	ITF33	Servizi	71000000-8	Verifiche e monitoraggio strutturali dei muri di contenimento e verifica della stabilità dei versanti	1	IANNELLI MARIO	24	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80014890638202400314	2025		1		No	ITF33	Servizi	85310000-5	Integrazione ed inclusione minor ROM	1	ESPOSITO VINCENZO	36	Si	273,990.42	821,971.25	479,483.22	0.00	1,575,444.89	0.00					
S80014890638202400438	2025		1		No	ITF3	Servizi	85320000-8	INTERVENTI PER SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER	1	PENZA LAURA	12	Si	569,994.05	0.00	0.00	0.00	569,994.05	0.00					
S80014890638202500137	2025		1		No	ITF3	Servizi	55524000-9	Servizio di refezione scolastica scuole comunali e scuole statali dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado della Municipalità 7	2	SIVO ROBERTA ROBERTA	48	Si	811,171.14	2,027,928.50	2,027,928.50	1,216,757.10	6,083,785.24	0.00					
S80014890638202500139	2025		1		No	ITF3	Servizi	72268000-1	ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI	1	D'AMBROSIO ANTONIO	36	Si	650,000.00	593,000.00	562,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00					
S80014890638202500242	2025		1		Si	ITF3	Servizi	15894210-6	Servizio di refezione scolastico 3 municipalità	2	CEROTTO PAOLA	48	No	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00					
S80014890638202500996	2025	B64J25000680004	1		No	ITF33	Servizi	71310000-4	redazione del Certificato di idoneità Statica dello Stadio Diego Armando Maradona	2	TOSCANO GIOVANNI	12	Si	147,674.97	0.00	0.00	0.00	147,674.97	0.00					
S80014890638202500997	2025	B65B25001350004	1		No	ITF33	Servizi	71310000-4	redazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività ai fini antincendio e per	2	Toscano Giovanni	12	Si	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	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 (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 COMMITTENZA, 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.				
esecuzione delle verifiche ed il conseguimento delle certificazioni di conformità e/o di rispondenza degli impianti tecnologici dello stadio Diego Armando Maradona																								
S80014890638202501015	2025		1		No	ITF33	Servizi	72260000-5	ACQUISTO DI SERVIZI DIGITALE PER ACCESSIBILITA'	2	PACIFICO MASSIMO	12	Si	256,032.00	28,448.00	0.00	0.00	284,480.00	0.00					
S80014890638202400420	2025		1		No	ITF33	Servizi	85320000-8	G.A.P. (Garantire Accogliere Promuovere)	2	GAROFALO DANIELA	24	Si	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00					
S80014890638202300429	2025		1		No	ITF33	Servizi	85320000-8	Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati - progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 Obiettivo Specifico 1. Asilo	2	VACCARO GERARDA	40	Si	80,330.77	321,323.08	321,323.08	240,992.32	963,969.25	0.00					2
S80014890638202400706	2025		1		No	ITF33	Servizi	85320000-8	GIUSTIZIA RIPARATIVA	2	VACCARO GERARDA	36	Si	0.00	225,873.79	0.00	0.00	225,873.79	0.00					2
S80014890638202400707	2025		1		No	ITF33	Servizi	85320000-8	Gestione del servizio di DIALOGHI INTERCULTURALI - AGENZIA DI Mediazione	2	GAGLIARDI ANNALISA	24	Si	39,682.47	119,047.40	79,364.93	0.00	238,094.80	0.00					2
S80014890638202501016	2025	B61D25000170005	1		No	ITF33	Servizi	98133000-4	Prestazioni finalizzate all'affidamento del servizio di gestione del centro Polifunzionale per le famiglie da avviare presso il piano terra del plesso ex Bordiga della Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado E. De Filippo, sito in Via Piastro Maglio, Quartiere Porticelli, Municipalità 6	2	Di Dato Fabio	12	No	249,119.00	0.00	0.00	0.00	249,119.00	0.00					
S80014890638202501017	2025	B61H22000230001	1		No	ITF33	Servizi	85321000-5	Contratto applicativo dell'Accordo Quadro triennale per la gestione del servizio PUA Segretariato Sociale - Anno 2026	1	Picardi Angela Maria	12	No	0.00	3,044,572.46	0.00	0.00	3,044,572.46	0.00					
S80014890638202501018	2025	B66C25000630004	2	L80014890638202500688	No	ITF33	Servizi	71220000-6	Intervento di Completamento della Valorizzazione di Castel dell'Ovo - Servizi di progettazione e Coord sicurezza in fase di progettazione	2	PASCARELLA ROSA	12	No	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00					
S80014890638202501019	2025	B66C25000630004	2	L80014890638202500688	No	ITF33	Servizi	71220000-6	Intervento di Completamento della Valorizzazione di Castel dell'Ovo - Servizi di CL e Coord sicurezza in fase di esecuzione	2	PASCARELLA ROSA	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
S80014890638202501020	2025		1		No	ITF33	Servizi	85312400-3	Azione ed interventi per favorire l'inclusione sportiva e ricreativa delle persone con disabilità	1	Callari Ignazio Dario	24	No	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00					
S80014890638202501021	2025		1		No	ITF33	Servizi	85310000-5	Unità Decoro	1	VACCARO Gerarda Vaccaro	16	No	110,000.00	337,457.55	0.00	0.00	447,457.55	0.00					
S80014890638202501022	2025		1		No	ITF33	Servizi	72600000-6	Supporto specialistico - consulenza uerica	2	COPPOLA ANTONIO	36	Si	6,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	216,000.00	0.00					
S80014890638202400411	2026		1		No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizio di ingegneria relativi all'intervento di riqualificazione e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport Palasidero	1	ATTANASIO MAURIZIO	3	Si	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80014890638202200071	2026	B68C18000210001	2	80014890638202000417	No	ITF33	Servizi	90510000-5	ARPS1048 - PAC - Valorizzazione delle aree di attrazione culturale - Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio - Stella Polare - Smaltimento Rifiuti	1	PALAZZO VALERIA	12	No	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00					
S80014890638202000165	2026	B67E19000130006	2	80014890638202000285	No	ITF33	Servizi	71632000-7	CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Riqualificazione complesso SS.Trinità delle Monache - Collaudo - ARTU1056	1	NICCHIA ROBERTA	6	No	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00					
S80014890638202500071	2026		1		No	ITF33	Servizi	48517000-5	Rinnovo Licence M365	1	PARRONCHI MAURO	36	Si	0.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	2,997,000.00	0.00					
S80014890638202300210	2026	B61E16000780001	2	80014890638202300158	No	ITF33	Servizi	71300000-1	Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto	2	LEONE IGNAZIO	12	No	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00					
F80014890638202300889	2026				No	ITF33	Forniture	44115800-7	Restauro e riqualificazione sede della cultura Annunziata - Completamento ARREDI	1	CROCENTI VINCENZO ANTONIO	24	Si	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	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 (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, 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)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
														S80014890638202500995	2026		2	80014890638202500380	No	ITF3	Servizi	71300000-1		
														179,232,676.79 (13)	163,784,657.72 (13)	108,896,279.64 (13)	294,940,549.15 (13)	746,854,163.30 (13)	0.00 (13)					

**Note:**  
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)  
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Si" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.  
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice  
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>=48  
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice  
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto  
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)  
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma  
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi  
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

Coppola Antonio

Tabella H.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella H.1bis

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

Tabella H.2

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

Tabella H.2bis

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

# **SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE** **ARCG 1096 2023 SERVIZIO ACQUISTI GARE FORNITURE E SERVIZI**

## **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)
S80014890638202400501		Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione e le attività di verifica dell'Intervento di Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Imparato - tratta nord	500,000.00	2	Intervento non finanziato
S80014890638201900102	B61B11001460006	Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con validazione per la realizzazione di un sottovia di collegamento tra via Imparato e via Miraglia LOTTO 3A	1,428,683.52	2	Intervento non finanziato
S80014890638202000185	B68I12000980006	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE SAN GREGORIO ARMENO EX ASILO FILANGIERI (UNESCO)- SERVIZIO DI PROG. ESECUTIVA, DL E COORDINATORE - ARTU1055	164,400.00	1	Fonte di finanziamento (POR FESR 2014-2020) scaduta
S80014890638202000325	B68I12000990006	Servizi per il conferimento a discarica rifiuti - complesso San Lorenzo - Grande Progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO - ARTU1055	180,000.00	1	Fonte di finanziamento (POR FESR 2014-2020) scaduta
S80014890638202200129	B68I12000990006	Servizi per direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, ispettore di cantiere - complesso San Lorenzo - Grande Progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO - ARTU1055	170,000.00	1	Fonte di finanziamento (POR FESR 2014-2020) scaduta
S80014890638202200134	B61H14000120006	Grande Progetto UNESCO - Monte dei Poveri: Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - ARTU1055	189,600.00	1	Fonte di finanziamento (POR FESR 2014-2020) scaduta
S80014890638202000186	B62I12000140009	GRANDE PROGETTO- RESTAURO COMPLESSO S.MARIA DELLA PACE (UNESCO)-SERVIZIO PROG. ESECUTIVA E INDAGINI - ARTU1055	390,000.00	1	Fonte di finanziamento (POR FESR 2014-2020) scaduta
S80014890638202400456		Digitalizzazione processi	9,000,000.00	3	Risorse economiche non disponibili
F80014890638202400458		Acquisto subscription ALFRESCO	450,000.00	1	Acquisto ricompreso in altro intervento
S80014890638201900100	B61B11001450006	Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva esecutiva e la validazione per la realizzazione della riqualificazione urbanistica e ambientale di via Imparato - tratta sud	1,326,601.95	2	Intervento non finanziato
S80014890638201900098	B61B11001470006	Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva e la verifica per la realizzazione di un sottovia di collegamento tra via Brin e via Aulio e riqualificazione urbanistica e ambientale di via Brin	803,412.12	2	Intervento non finanziato
S80014890638202400421		HOUSING LED/LGNET	544,872.00		Intervento da modificare e riproporre con variazioni
S80014890638202300133		Otto per mille 2017	180,277.42		Rinuncia alla progettualità comunicata all'Anci con nota PG/2025/699636



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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
Coppola Antonio