SCHEDA G - PROGRAMMA TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE UMBRIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Tipologie Risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.863.183,50 €	2.658.589,00 €	2.904.110,00 €	**8.425.882,50 €**
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato				
Stanziamenti di bilancio	2.492.364,36 €	3.083.582,54 €	3.025.003,12 €	**8.600.950,02 €**
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				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili				
Altra tipologia				
Totali	**5.355.547,86 €**	**5.742.171,54 €**	**5.929.113,12 €**	**17.026.832,52 €**

Note

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

Il referente del programma
Adalgisa Masciotti

SCHEDA H - PROGRAMMA TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE UMBRIA

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 (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 del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							Centrale di committenza 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80000130544202400022	2024		1		Si	ITI2	Servizi	64110000-0	Servizi postali per l'invio della posta della Regione Umbria - Giunta regionale	2	Adalgisa Masciotti	36	Si	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		**750.000,00 €**					
S80000130544202400001	2024		1		No	ITI2	Servizi	64110000-0	servizio di stampa e imbustamento avvisi bonari	1	Alfreda Billi	36	Si	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €		**252.000,00 €**					
F80000130544202300005	2024		1		No	ITI21	Forniture	34221000-2	Acquisto containers abitativi	1	Stefania Tibaldi	3	No	240.000,00 €				**240.000,00 €**					
F80000130544202400001	2024		1		No	ITI21	Forniture	44211400-6	Acquisto cucina campale completa di attrezzature	1	Stefania Tibaldi	3	No	230.000,00 €				**230.000,00 €**					
F80000130544202300022	2024	I44D23000009006	2	L80000130544202400001	No	ITI22	Forniture	71221000-3	PENT_PROG_1STR Progettazione Indagini e rilievi intervento di riqualificazione dell'area di Pentima 1 stralcio	2	luca federici	4	No	180.000,00 €				**180.000,00 €**					
F80000130544202300016	2024	I33D21002470001	1		No	ITI21	Forniture	39150000-8	Fornitura degli arredi per l'ampliamento del centro operativo di Spoleto per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei Beni Storico-artistici, archivistici e librari dell'Umbria. Lotto 2. Recupero edificio "Ex Mattatoio" in Spoleto.	2	Patrizia Macaluso		No	700.000,00 €				**700.000,00 €**					
S80000130544202400002	2024		1		No	ITI21	Servizi	72253000-3	Manutenzione licenze Open Text 2025-2026	2	Graziano Antonielli	24	No		200.000,00 €	200.000,00 €		**400.000,00 €**					
S80000130544202400003	2024		1		No	ITI21	Servizi	72611000-6	Supporto specialistico Oracle	2	Graziano Antonielli	36	No	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		**180.000,00 €**					
S80000130544202400004	2024		1		No	ITI21	Servizi	64212000-5	Servizi di Telefonia Mobile	2	Graziano Antonielli	36	No	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	**150.000,00 €**			226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
S80000130544202300031	2024		1		No	ITI2	Servizi	79952000-2	Acquisto servizi per la Strategia di Comunicazione dei PR FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione Umbria	1	Luca Conti	24	No	56.573,50 €	300.000,00 €	300.000,00 €		**656.573,50 €**					
F80000130544202400002	2024		1		No	ITI2	Forniture	30199770-8	Fornitura Buoni pasto elettronici	2	Fabiola Marsilio	36	Si	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €		**960.000,00 €**			2261200	CONSIP	
													Totali	**5.355.547,86 € (13)**	**5.742.171,54 € (13)**	**5.929.113,12 € (13)**	**5.530.501,56 € (13)**	**22.557.334,08 € (13)**	**0,00 € (13)**				

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 del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							Centrale di committenza 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80000130544202400005	2024		1		Si	ITI2	Servizi	71356300-1	Realizzazione e gestione di una rete di monitoraggio fitosanitario corredata da stazioni meteo.	2	Valter Rondolini	36	Si	146.400,00 €	146.400,00 €	146.400,00 €		**439.200,00 €**				Servizio provveditorato gare e contratti	
F80000130544202400003	2024		1		No	ITI2	Forniture	22821000-1	Acquisto stampati elettorali per elezioni regionali 2024	1	Luca Conti	4	No	300.000,00 €				**300.000,00 €**					
S80000130544202400006	2024		1		No	ITI2	Servizi	72000000-5	Acquisizione di servizi per l'integrazione con la piattaforma del Ministero dell'Interno per la trasmissione dei risultati elettorali delle elezioni regionali 2024	1	Luca Conti	4	No	230.000,00 €				**230.000,00 €**					
S80000130544202300032	2024		1		No	ITI2	Servizi	72250000-2	Manutenzione ordinaria, straordinaria e supporto tecnico relativo al datawarehouse dell'Osservatorio dei contratti di lavori servizi e forniture della Regione Umbria per gli anni 2024-2026	2	Patrizia Macaluso	36	No	40.501,56 €	81.003,12 €	81.003,12 €	40.501,56 €	**243.009,36 €**					
S80000130544202400007	2024		1		No	ITI2	Servizi	71356200-0	PR FESR 2021-2027 Priorità 6 Assistenza Tecnica. Affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del PR Umbria FESR 2021-2027 e di attività di supporto per la chiusura del POR Umbria FESR 2014-2020	1	Emanuele Proietti	72	Si		415.000,00 €	415.000,00 €	1.660.000,00 €	**2.490.000,00 €**					
F80000130544202400004	2024		1		No	ITI2	Forniture	09310000-5	Fornitura di ENERGIA ELETTRICA per le Pubbliche Amministrazioni	1	FRANCESCA PAZZAGLIA	12	Si	234.909,80 €	852.126,42 €			**1.087.036,22 €**			226120	CONSIP	
F80000130544202400008	2024		1		No	ITI2	Forniture	09100000-0	Fornitura CARBURANTE per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni	1	FRANCESCA PAZZAGLIA	36	Si	15.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	165.000,00 €	**540.000,00 €**			226120	CONSIP	
S80000130544202400008	2024		1		No	ITI2	Servizi	60442000-8	Servizio di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale antincendio boschivo	1	Francesco Grohmann	36	No	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		**300.000,00 €**					
S80000130544202400009	2024		1		No	ITI2	Servizi	60170000-0	Noleggio VETTURE a lungo termine senza conducente per esigenze di mobilità istituzionale della Giunta Regionale dell'Umbria	1	FRANCESCA PAZZAGLIA	60	Si	10.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	290.000,00 €	**500.000,00 €**			226120	CONSIP	
													Totali	**5.355.547,86 € (13)**	**5.742.171,54 € (13)**	**5.929.113,12 € (13)**	**5.530.501,56 € (13)**	**22.557.334,08 € (13)**	**0,00 € (13)**				

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 del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							Centrale di committenza 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80000130544202400010	2025		1		No	ITI2	Servizi	66510000-8	COPERTURA ASSICURATIVA dei beni e dell'attività istituzionale della Regione Umbria	1	FRANCESCA PAZZAGLIA	36	Si		380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	**1.140.000,00 €**					
S80000130544202400011	2024	I91J24000020009	1		No	ITI2	Servizi	79419000-4	CSR Umbria 2023/2027 - Servizio di valutazione.	1	Franco Garofalo	24	No	183.000,00 €	183.000,00 €			**366.000,00 €**					
S80000130544202400012	2026	I91J24000010009	1		No	ITI2	Servizi	71356200-0	CSR Umbria 2023/2027. Servizio di assistenza tecnica all'ADG	1	Franco Garofalo	108	No			1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	**2.440.000,00 €**					
S80000130544202400013	2024	I61J24000020009	1		No	ITI2	Servizi	79952000-2	Sviluppo rurale dell'Umbria. Servizi servizi utili alla realizzazione di eventi ed iniziative riferibili alle attività di comunicazione	1	Paolo Cucchiari	24	No	91.500,00 €	91.500,00 €			**183.000,00 €**					
S80000130544202400014	2024	I99I24000030009	1		No	ITI2	Servizi	79341400-0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PRIMAVERA 2024 - Interventi pubblicitari su RAI	1	ANTONELLA TIRANTI	12	No	213.500,00 €				**213.500,00 €**					
S80000130544202400015	2024	I99I24000030009	1		No	ITI2	Servizi	79341400-0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PRIMAVERA 2024 - Interventi su altre emittenti televisive	1	ANTONELLA TIRANTI	12	No	183.000,00 €				**183.000,00 €**					
S80000130544202400016	2024	I99I24000030009	1		No	ITI2	Servizi	79341400-0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PRIMAVERA 2024 - Interventi su altre emittenti televisive 2	1	ANTONELLA TIRANTI	12	No	140.300,00 €				**140.300,00 €**					
S80000130544202400017	2024	I99I24000030009	1		No	ITI2	Servizi	79341400-0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PRIMAVERA 2024 - Interventi web e social	1	ANTONELLA TIRANTI	12	No	93.200,00 €				**93.200,00 €**					
S80000130544202400018	2024	I69J21000950003	1		No	ITI2	Servizi	79341400-0	INTERVENTI REDAZIONALI SULLE RETI RAI - TRASMISSIONI VARIE	1	ANTONELLA TIRANTI	12	No	390.000,00 €				**390.000,00 €**					
S80000130544202400019	2024	I69J21000950003	1		No	ITI2	Servizi	79341400-0	INTERVENTI REDAZIONALI SULLE RETI RAI - TRASMISSIONE DON MATTEO	1	ANTONELLA TIRANTI	12	No	244.000,00 €				**244.000,00 €**					
S80000130544202000020	2024	I69F19000280001	1		No	ITI2	Servizi	71356200-0	Servizio di assistenza tecnica - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC) - Delibera CIPESS n. 27/2021	2	Cristiana Corritoro	36	No	368.280,00 €	613.800,00 €	859.321,00 €		**1.841.401,00 €**					
													Totali	**5.355.547,86 € (13)**	**5.742.171,54 € (13)**	**5.929.113,12 € (13)**	**5.530.501,56 € (13)**	**22.557.334,08 € (13)**	**0,00 € (13)**				

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 del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							Centrale di committenza 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)	codice AUSA	denominazione		
S80000130544202300023	2024		1		No	ITI2	Servizi	72000000-5	Manutenzione sistemistica ed evolutiva e assistenza sistema informativo PSC	2	Cristiana Corritoro	30	No	80.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €		**400.000,00 €**					
S80000130544202300018	2025		1		No	ITI2	Servizi	72262000-9	Affidamento del servizio di progettazione, di manutenzione sistemica ed evolutiva del Portale unico informatico di gestione delle domande di accreditamento per le attività formative e per i servizi al lavoro, di richiesta di mantenimento e variazione dei requisiti.	1	GIUSEPPE MERLI	48	No	90.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		**210.000,00 €**					
S80000130544202300017	2025		1		No	ITI2	Servizi	79419000-4	Affidamento delle attività di valutazione/controllo del sistema di accreditamento per la formazione	1	GIUSEPPE MERLI	36	No	84.430,00 €	88.389,00 €	88.389,00 €		**261.208,00 €**					
S80000130544202400020	2024		1		No	ITI2	Servizi	72211000-7	Servizio di evoluzione funzionale e manutentiva del sistema informativo multiprogramma per la programmazione regionale relativa alla politica di coesione	1	Catia Bertinelli	72	No		875.000,00 €	875.000,00 €	1.750.000,00 €	**3.500.000,00 €**					
S80000130544202400021	2024		1		No	ITI2	Servizi	75112100-5	assistenza tecnica alla rendicontazione e monitoraggio relativo all'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i	1	GIUSEPPE MERLI	24	No	151.953,00 €	151.953,00 €			**303.906,00 €**					
S80000130544202400023	2025		3		No	ITI22	Servizi	71240000-2	Servizi tecnici inerenti i lavori nel complesso di Pentima - Terni (2_STR)	1	luca federici	30	No		200.000,00 €	200.000,00 €	1.600.000,00 €	**2.000.000,00 €**					
S80000130544202400024	2024		3		No	ITI22	Servizi	71240000-2	Servizi tecnici preliminari e di programmazione inerenti i lavori del complesso di Pentima -Terni (2_STR)	1	luca federici	10	No	250.000,00 €				**250.000,00 €**					
													Totali	**5.355.547,86 € (13)**	**5.742.171,54 € (13)**	**5.929.113,12 € (13)**	**5.530.501,56 € (13)**	**22.557.334,08 € (13)**	**0,00 € (13)**				

Note

1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.
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.
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 commi 10 e 11.
7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento (RUP).
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 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.

10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo.
11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8).
12) Indicare 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. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.
13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi.

Tabella H.1

1) priorità massima
2) priorità media
3) priorità minima

Tabella H.1bis

1) finanza di progetto
2) concessione
3) sponsorizzazione
4) società partecipate o di scopo
5) locazione finanziaria
6) contratto di disponibilità
9) altro

Tabella H.2

1) modifica ex art.7 comma 8 lettera b
2) modifica ex art.7 comma 8 lettera c
3) modifica ex art.7 comma 8 lettera d
4) modifica ex art.7 comma 8 lettera e
5) modifica ex art.7 comma 9

Tabella H.2bis

1) no
2) sì
3) sì, con cui non ancora attribuito
4) sì, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma
Adalgisa Masciotti

SCHEDA I - PROGRAMMA TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE UMBRIA

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

Codice Unico Intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'acquisto non è riproposto (1)
S80000130544202300014		Telefonia Mobile	100.000,00 €	2	Proroga alla Convenzione in essere
S80000130544202300015		Telefonia fissa	96.000,00 €	2	Proroga alla Convenzione in essere
S80000130544202300021		Supporto avvio strategie territoriali	250.000,00 €	2	Avvenuta soddisfacimento del fabbisogno

Note

1) Breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Adalgisa Masciotti