PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA

SCHEDA A: 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	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,474,324.00	1,271,872.00	2,746,196.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,474,324.00	1,271,872.00	2,746,196.00

Il referente del programma

CONTIN CHIARA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S00098670277202100007	2023		1		No	ITH36	Servizi	64200000-8	Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2)	3	CONTIN CHIARA	36	No	75,917.00	130,144.00	314,513.00	520,574.00	0.00		226120	Consip	
S00098670277202200002	2023		1		No	ITH36	Servizi	64210000-1	Servizio di telefonia fissa	3	CONTIN CHIARA	36	No	5,490.00	21,960.00	38,430.00	65,880.00	0.00				
S00098670277202300001	2023		1		No	ITH3	Servizi	72267000-4	Manutenzione annuale Licenze Oracle	3	CONTIN CHIARA	36	No	69,555.00	111,287.00	153,020.00	333,862.00	0.00				
F00098670277202200001	2023		1		No	ITH36	Forniture	71350000-6	Fornitura di immagini satellitari ad alta risoluzione	3	CONTIN CHIARA	36	No	23,637.00	37,820.00	52,003.00	113,460.00	0.00				
S00098670277202300003	2023		1		No	ITH3	Servizi	33000000-0	Servizio di rifacimento del sito internet dell'AVEPA	3	CONTIN CHIARA	72	No	14,583.00	25,000.00	110,417.00	150,000.00	0.00				
S00098670277202300004	2023		1		No	ITH3	Servizi	71350000-6	Servizio di supporto per rilievi in campo/analisi	3	CONTIN CHIARA	24	No	37,485.00	74,969.00	37,484.00	149,938.00	0.00				
S00098670277202300005	2023		1		No	ITH3	Servizi	66513100-0	Copertura assicurativa Property all risks	3	CONTIN CHIARA	24	No	16,887.00	28,950.00	12,063.00	57,900.00	0.00				
S00098670277202300006	2023		1		No	ITH3	Servizi	50334100-6	Servizio di assistenza e manutenzione del network fonia delle sedi dell'AVEPA	3	CONTIN CHIARA	60	No	7,320.00	14,640.00	51,240.00	73,200.00	0.00				
S00098670277202200005	2023		1		No	ITH36	Servizi	72260000-5	Acquisizione di piattaforma di e-learning	3	CONTIN CHIARA	36	No	22,479.00	29,971.00	37,464.00	89,914.00	0.00				
S00098670277202300007	2023		1		No	ITH3	Servizi	72000000-5	Servizi di IaaS e di Cloud Enabling per il backup di Office 365	3	CONTIN CHIARA	36	No	7,252.00	17,405.00	27,559.00	52,216.00	0.00		226120	Consip	
S00098670277202300008	2023		1		No	ITH3	Servizi	72250000-2	Progetto di Migrazione verso server di produzione, collaudo e DR per supportare i nuovi database grafici e monitoraggio satellitare	3	CONTIN CHIARA	24	No	50,833.00	152,500.00	101,667.00	305,000.00	0.00				
F00098670277202300001	2023		1		No	ITH3	Forniture	30213300-8	Fornitura di pc portatili e/o monitor per l'Agenzia	3	CONTIN CHIARA	12	No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00				
F00098670277202300002	2023		1		No	ITH3	Forniture	34144000-8	Fornitura di autoveicoli per controlli in loco	3	CONTIN CHIARA	12	No	87,840.00	0.00	0.00	87,840.00	0.00				
F00098670277202300003	2023		1		No	ITH3	Forniture	48620000-0	Fornitura di stumentazione di precisione per i rilievi in campo (nuovo sistema operativo per GPS)	3	CONTIN CHIARA	12	No	99,991.00	0.00	0.00	99,991.00	0.00				
S00098670277202200011	2023		1		No	ITH36	Servizi	64212000-5	Servizio di telefonia mobile	3	CONTIN CHIARA	24	Si	18,681.00	29,890.00	11,209.00	59,780.00	0.00		226120	CONSIP SPA UNIP.	
F00098670277202300004	2023		1		No	ITH3	Forniture	65300000-6	Fornitura di energia elettrica per la Sede centrale, l'archivio cartaceo e gli Sportelli unici agricoli dell'AVEPA (escluso	3	CONTIN CHIARA	36	No	37,495.00	149,978.00	262,463.00	449,936.00	0.00		226120	Consip	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									Sportello di Venezia)													
F90098670277202300005	2023		1		No	ITH3	Forniture	72212218-0	Repliche Autorità di Gestione - Fornitura licenze Oracle, replica Regione Veneto	3	CONTIN CHIARA	12	No	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00		226120	Consip	
S90098670277202200018	2023		1		No	ITH36	Servizi	72320000-4	Contratto di accesso al sistema Telemaco e Ri-Visual per l'anno 2024	3	CONTIN CHIARA	12	Si	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00				
F90098670277202300007	2023		1		No	ITH3	Forniture	30121100-4	Acquisto/noleggio di fotocopiatori multifunzioni con servizio di assistenza e materiale di consumo	3	CONTIN CHIARA	48	No	19,062.00	45,750.00	118,188.00	183,000.00	0.00		226120	Consip	
S90098670277202200019	2023		1		No	ITH36	Servizi	66513000-9	Copertura assicurativa per il rischio RCP Responsabilità Civile Patrimoniale	3	CONTIN CHIARA	24	Si	5,833.00	35,000.00	29,167.00	70,000.00	0.00				
S90098670277202200020	2023		1		No	ITH36	Servizi	66513100-0	Copertura assicurativa Kasko	3	CONTIN CHIARA	24	Si	5,183.00	31,100.00	25,917.00	62,200.00	0.00				
S90098670277202300014	2023		1		No	ITH3	Servizi	30121100-4	Servizio di assistenza e fornitura materiale di consumo per le multifunzioni usate di proprietà dell'Agenzia	3	CONTIN CHIARA	48	No	20,829.00	49,990.00	129,139.00	199,958.00	0.00				
F90098670277202200006	2023		1		No	ITH36	Forniture	72500000-0	Acquisizione del servizio di sicurezza informatica "darktrace"	3	CONTIN CHIARA	36	No	43,312.00	43,312.00	43,312.00	129,936.00	0.00				
F90098670277202300008	2023		1		No	ITH3	Forniture	48820000-2	Fornitura server Exadata	3	CONTIN CHIARA	12	No	411,140.00	0.00	0.00	411,140.00	0.00		226120	Consip	
S90098670277202300002	2023		1		No	ITH3	Servizi	72250000-2	Canoni manutenzione server Exadata	3	CONTIN CHIARA	36	No	15,087.00	45,262.00	75,437.00	135,786.00	0.00		226120	Consip	
S90098670277202300009	2023		1		No	ITH3	Servizi	72267000-4	Manutenzione delle licenze Software per Datawarehousing (Qlik Sense) e fornitura nuove licenze	3	CONTIN CHIARA	36	No	6,333.00	25,331.00	44,330.00	75,994.00	0.00				
S90098670277202300011	2024		1		No	ITH3	Servizi	72320000-4	Servizio di abbonamento annuo a Telemaco e Ri-Visual per l'anno 2025	3	CONTIN CHIARA	12	No	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00				
S90098670277202200017	2024		1		No	ITH36	Servizi	48422000-2	Servizio a canone di Licenze d'uso per Office 365 per i dipendenti dell'AVEPA	3	CONTIN CHIARA	36	Si	0.00	81,740.00	245,220.00	326,960.00	0.00		226120	Consip	
F90098670277202300006	2024		1		No	ITH3	Forniture	30163100-0	Fornitura di carburanti per l'autotrazione degli autoveicoli dell'Agenzia (fuel cards)	3	CONTIN CHIARA	36	No	0.00	34,973.00	69,947.00	104,920.00	0.00		226120	Consip	
S90098670277202200021	2024		1		No	ITH36	Servizi	72322000-8	Servizio di gestione del personale in outsourcing	3	CONTIN CHIARA	48	Si	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	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	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 B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
														1,474,324.00 (13)	1,271,872.00 (13)	3,440,189.00 (13)	6,186,385.00 (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 proramma
(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 qq) del D.Lgs.50/2016
(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
(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

Il referente del programma

CONTIN CHIARA

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

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

Tabella B.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 B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE 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)
S90098670277202200004		Servizio di monitoraggio satellitare	915,000.00	3	l'attività rientrerà in altro contratto
S90098670277202200008		Acquisizione di servizio formativo per la cybersicurezza	120,000.00	3	verrà svolta ordinaria attività formativa
S90098670277202200006		Servizio di Web Application Firewall (WAF): una tantum, giornate a consumo e canone	179,666.96	3	l'attività rientrerà in altro contratto
S90098670277202200012		Servizio di gestione correzione delle anomalie grafiche territoriali	165,920.00	3	il servizio verrà internalizzato

Il referente del programma

CONTIN CHIARA

Note

(1) breve descrizione dei motivi