



ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del giorno **13 MARZO 2025**, alle ore 9.00 (**Verbale n. 3**).

Nella sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in via G. Verdi n. 8 a Torino, presso la Sala Mario Allara, sono presenti:

il Prof. Stefano **GEUNA**, Rettore-Presidente, sostituito nelle sue funzioni di Presidente dalla Prorettrice, Prof.ssa Giulia Anastasia **CARLUCCIO**, dalle ore 10.02 alle ore 10.40, dal Decano, Prof. Franco **VEGLIO**, dalle ore 10.45 alle ore 11.05 e dalle ore 13.12 fino al termine della seduta, dal Decano, Prof. Marco **VINCENTI**, dalle ore 11.05 alle ore 11.22;

il Prof. Alessandro **BARGE**, il Prof. Piercarlo **ROSSI**, la Dott.ssa Antonella **VALERIO**, il Prof. Franco **VEGLIO** e il Prof. Marco **VINCENTI**, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo;

la Dott.ssa Maria Chiara **ACCIARINI**, il Dott. Gianmarco **MONTANARI** e la Dott.ssa Arianna **VITALE**, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

la Sig.ra Sofia **ACETO** e il Sig. Jacopo **TEALDI**, in rappresentanza delle/degli studenti.

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Giulia Anastasia **CARLUCCIO**, Prorettrice, e l'Ing. Andrea **SILVESTRI**, Direttore Generale, sostituito nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante dal Dott. Massimiliano **LAURIA** dalle ore 10.45 alle ore 11.07.

Giustificano l'assenza le/i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assistono alla seduta: il Dott. Massimiliano **LAURIA**, Responsabile ad interim della Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, e la Dott.ssa Assunta D'ANIELLO, della medesima Sezione, al fine di coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

È presente, per la gestione della seduta telematica e delle riprese per la diretta streaming, il Sig. Sergio Luciano Olivato, della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning.

O M I S S I S

**VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE -
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE.**

O M I S S I S

3/2025/VI/2 - Approvazione Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)



Il Consiglio di Amministrazione,

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto il *“Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”*, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – *“Codice dei contratti pubblici”*;

Visto il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 – *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

Visto l'articolo 37 – *“Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”* del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – di seguito *“Codice dei contratti pubblici”* – che prevede, al comma 1, l'obbligo per le Stazioni appaltanti di adottare il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi in coerenza con il bilancio dell'Ente e al successivo comma 3 precisa che *“il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti indicano gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art 50, comma 1, lettera b)”* ovvero pari o superiore a € 140.000;

Considerato che nell'Allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici sono definiti gli *schemi-tipo* per la redazione del programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi nonché elencate le condizioni che consentono di modificarlo;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2024/V/2 del 22 marzo 2024, con la quale è stato approvato l'atto di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2024-2026;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2024/VI/1 del 26 settembre 2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi;



Considerate le esigenze di acquisto di beni e servizi relative agli anni 2025- 2027 pervenute da parte degli approvatori finanziari (Dirigenti e Direttori competenti) al Referente della programmazione (RdP) per il tramite della piattaforma certificata “Vigilanza e Programmazione” interoperabile con SCP;

Visto il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi d’Ateneo, per il periodo 2025-2027, quale risulta dal prospetto allegato (Allegato 1) e derivante dall’insieme delle esigenze d’acquisto di beni e servizi fornite dalle singole strutture sopra citate;

Rilevato che gli importi degli interventi riportati nell’Allegato 1 alla presente deliberazione sono stati inseriti in coerenza alle previsioni di bilancio inerenti agli anni 2025-2027, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2024 e relative variazioni;

Rilevato che, come risulta dalla “Scheda G” del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), l’importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma è pari a € 137.972.781,13 sul triennio di cui € 17.320.330,00 di apporto capitale privato;

Considerato che, al verificarsi delle ipotesi disciplinate all’articolo 7, comma 8 dell’Allegato I.5 al Codice dei Contratti pubblici, l’Ateneo provvederà ad aggiornare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi nel corso dell’anno;

Considerato che il Programma triennale dei beni e dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul sito istituzionale d’Ateneo e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformità a quanto disposto dal comma 4, dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici;

Rilevato che la pubblicazione dei Programmi triennali dei lavori pubblici e dei beni e servizi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP), come previsto dal comma 1, dell’articolo 28 e dal comma 4, dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici, avviene attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 223, comma 10 del Codice, in quanto inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 22, comma 1 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, articolo 10, comma 1, lettera a) nonché della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021/III/11 del 5 novembre 2021 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali dell’Amministrazione dell’Ateneo;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5006 del 16 novembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, agli atti della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale;



Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 6 marzo 2025;

Visto il verbale n. 2 del Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi nei giorni 11 e 12 marzo 2025;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

all'unanimità, delibera di:

1. **approvare** il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei Contratti pubblici, quale risulta dal prospetto allegato (Allegato 1);
2. **dare atto** che gli importi degli acquisti riportati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione sono stati inseriti in coerenza alle previsioni di bilancio pertinenti agli anni 2025-2027, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2024 e relative variazioni;
3. **dare atto** che, come risulta dalla "Scheda G" del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), l'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma è pari a € 137.972.781,13 sul triennio di cui € 17.320.330,00 di apporto capitale privato;
4. **dare atto** che, al verificarsi delle ipotesi disciplinate all'articolo 7, comma 8, dell'Allegato I.5 al Codice dei Contratti pubblici, l'Ateneo provvederà ad aggiornare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi nel corso dell'anno;
5. **dare corso** agli adempimenti di pubblicità del Programma triennale d'acquisto di beni e servizi sul sito istituzionale d'Ateneo e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformità a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alle delibere ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 e n. 582 del 13 dicembre 2023.

Allegato 1

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Università di Torino

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	9.801,115.14	7.398,934.00	347,334.00	17,547,383.14
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	7,512,080.00	8,189,500.00	1,618,750.00	17,320,330.00
stanziamenti di bilancio	27,850,384.42	36,841,274.23	38,413,409.34	103,105,067.99
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	45,163,579.56	52,429,708.23	40,379,493.34	137,972,781.13

Il referente del programma
Malatesta

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
Università di Torino

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale prevede quali si prevedono di dare avvio alla programmazione di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto Capitale nell'importo di oltre 500.000 euro o di altra programmazione di servizi	CUI lavoro o acquisizione complessiva l'acquisto a riconferma e ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito progettuale di affidamento dell'acquisto CUP (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto (Tabella H.1)	Livello priorità dell'acquisto (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto (anni) (8)	L'acquisto è relativo a affidamento di contratti in lotteria (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA, AGENZIA ASSEGNATARIA O QUALIFICATA ALLA QUALE SI RIFERISCE IL PROCEDIMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiuntivo o modifiche al programma di spesa (19) (Tabella H.2)	
														Apporto di capitale privato (10)					denominazione			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su ammortamento successivo	Totale (B)	Importo	Tipologia (Tabella H.1)		
FS00086230011020250001	2025		1		No	ITC11	Fornitura	32320000-2	Server HP Renewing Unit	1	SACCA ANGELO	12	No	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			
SB00086230011020250002	2025		1		No	ITC11	Servizi	40210000-9	Servizi Desk - Jira Case Center	1	SACCA ANGELO	12	No	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00			
SB00086230011020250003	2025		1		No	ITC11	Servizi	40210000-9	Fornitura licenza VMWARE	1	SACCA ANGELO	36	No	358.200,00	358.200,00	358.200,00	0,00	1.074.600,00	0,00	0000333893	CARE CRUI	
SB00086230011020250004	2025		1		No	ITC11	Servizi	40210000-9	Rinnovo licenze HPE di Audit Chassis	1	SACCA ANGELO	12	No	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00			
SB00086230011020250005	2025		1		No	ITC11	Servizi	40210000-9	Rinnovo nuove consolidamento percent AP	1	SACCA ANGELO	12	No	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	220120	CONSP	
SB00086230011020250006	2025		1		No	ITC11	Servizi	40210000-9	Rinnovo licenze Call Manager	1	SACCA ANGELO	12	No	258.400,00	0,00	0,00	0,00	258.400,00	0,00			
FS00086230011020250002	2025		1		No	ITC11	Fornitura	30210000-5	Fornitura Item Server per rinnovo per il rinnovo	1	SACCA ANGELO	12	No	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00			
FS00086230011020250003	2025		1		No	ITC11	Fornitura	30420000-3	Fornitura AP Server VNF 1	1	SACCA ANGELO	12	No	214.800,00	0,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00			
FS00086230011020250004	2025		1		No	ITC11	Fornitura	30420000-3	Fornitura switch	1	SACCA ANGELO	12	No	210.200,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00			
FS00086230011020250005	2025		1		No	ITC11	Fornitura	30410000-2	Fornitura router	1	SACCA ANGELO	12	No	210.200,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00			
FS00086230011020250006	2025		1		No	ITC11	Fornitura	32320000-2	Fornitura Attrezzatura audio-video: attrezzatura per teleconferenza centrale e kit di attrezzatura	1	SACCA ANGELO	12	No	157.850,00	0,00	0,00	0,00	157.850,00	0,00			
SB00086230011020250007	2025		1		No	ITC11	Servizi	72510000-3	Servizi per la gestione dei dati in formato specifica	1	SACCA ANGELO	12	No	173.850,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	0,00			
SB00086230011020250008	2025		1		No	ITC11	Servizi	72200000-9	Servizi tecnici per la gestione dei dati in formato specifica	1	SACCA ANGELO	24	No	107.360,00	107.360,00	0,00	0,00	214.720,00	0,00			
SB00086230011020250009	2025		1		No	ITC11	Servizi	40730000-4	Fornitura software per la gestione dei dati in formato specifica	1	SACCA ANGELO	24	No	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00			
SB00086230011020250010	2025		1		No	ITC11	Servizi	30190700-6	Acquisto buoni per la gestione dei dati in formato specifica	1	FISOSBE TERESA	24	No	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	220120	CONSP	
FS00086230011020250008	2025		1		No	ITC11	Fornitura	64210000-1	Canali, sensori e PA e CEL soluzioni Btla	1	SACCA ANGELO	24	No	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	220120	CONSP	
SB00086230011020250018	2025		1		No	ITC11	Servizi	22210000-9	Servizi per la gestione dei dati in formato specifica	1	SILVESTRI Audiot	48	SI	150.000,00	163.800,00	171.990,00	180.590,00	672.380,00	0,00	0000333893	CARE CRUI	
SB00086230011020250027	2025		1		No	ITC11	Servizi	72320000-4	Servizi per la gestione dei dati in formato specifica	1	SILVESTRI Audiot	48	SI	41.600,00	43.600,00	45.840,00	48.157,00	179.201,00	0,00	0000333893	CARE CRUI	
SB00086230011020250022	2025		1		No	ITC11	Servizi	72320000-4	Servizi per la gestione dei dati in formato specifica	1	SILVESTRI Audiot	48	SI	91.500,00	96.075,00	100.875,00	105.922,00	394.375,00	0,00	0000333893	CARE CRUI	



UNIVERSITÀ
DI TORINO

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualeità nella quale si prevede il disavanzo o l'incremento di patrimonio	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nel complessivo di un lavoro o di altra attività per la quale è prevista la presenza di un contratto di appalto o di un contratto di lavoro, forniture e servizi	CUI lavoro o attività accolta nel suo rapporto con l'Ente appaltatore o eventualmente ricompreso nel contratto (3)	Letto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera - Codice NUTS	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (Tabella H.1)	Responsabile del contratto di Progetto (7)	Durata del contratto in essere (8)	L'acquisto è relativo a nuova attività di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica al programma (Tabella H.2)				
													Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuale successive	Totale (9)			Apporto di capitale privato(10)			
																				Importo	Tipologia (Tabella H.1)		
S000823001E020500041	2025		1		No	ITC11	Servizi	Stoccaggio materie carbonifere	1	Gerbino Sabrina	12	Si	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00						
F000823001E020500038	2025		1		No	ITC11	Forniture	Fornitura Gas Naturale Comp	1	Gerbino Sabrina	12	No	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	226120	CONSP				
F000823001E020500027	2025		1		No	ITC11	Forniture	Fornitura Energia Elettrica Comp	1	Gerbino Sabrina	12	No	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	226120	CONSP				
F000823001E020500032	2025	B5C22008110001	1		Si	ITC11	Forniture	Canale elettrificatura di nuova linea per servizio per la zona di Canale	3	torreola antonella	9	Si	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00						
S000823001E020500043	2025		1		No	ITC11	Servizi	Acquisizione e installazione di software per la gestione delle informazioni e supporto agli interventi	1	Gerbino Sabrina	48	No	11.560.563,42	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	47.560.563,42	0,00					
S000823001E020500044	2025		1		Si	ITC	Servizi	AQ unidimensione rifiuti speciali	2	LAZZARATO LORETTA	36	No	0,00	146.383,33	290.766,67	436.150,00	872.300,00	0,00					
S000823001E020500046	2025		1		Si	ITC11	Servizi	Conversione file CLE e Grafico	1	Gerbino Sabrina	48	No	393.750,00	1.575.000,00	1.575.000,00	2.768.250,00	6.300.000,00	2					
S000823001E020500046	2025		1		Si	ITC11	Servizi	logistica e trasporto di materiali per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di idraulica e di difesa del suolo di CIMA di Torino	1	MA ERICA Gianluca	36	No	217.160,00	325.740,00	325.740,00	108.580,00	977.220,00	0,00	0000168808	Centrale Unica di Comando alla CIMA di Torino			
F000823001E020400094	2025	D13E2200070008	1		No	ITC11	Forniture	Infrastruttura ferroviaria	1	ROSSO ELISA	15	No	13.054.000,00	13.054.000,00	0,00	0,00	26.108.000,00	13.054.000,00	2				
S000823001E020500051	2026		1		No	ITC11	Servizi	Caroni Tridema	2	SACCA ANGELO	36	No	0,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	730.000,00	0,00	226120	CONSP			
F000823001E020500057	2026		1		No	ITC11	Forniture	Fornitura e posa in opera di materiali per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di idraulica e di difesa del suolo di CIMA di Torino	2	SACCA ANGELO	36	No	0,00	270.010,40	270.010,40	270.010,40	810.031,20	0,00					
S000823001E020500114	2026		1		No	ITC11	Servizi	Addebiato al contratto CRUI per l'accesso alle risorse di software e servizi correlati	2	SACCA ANGELO	36	No	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	870.000,00	0,00	0003339893	CARE CRUI			
S000823001E020500115	2026		1		No	ITC11	Servizi	Servizio di supporto alle procedure di gestione dei processi di lavoro - AQ EGM	2	SACCA ANGELO	48	No	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00	0,00	226120	CONSP			
S000823001E020500117	2026		1		No	ITC11	Servizi	Trasmissione dati da server alla sala di controllo e gestione di una rete informatica - AQ EGM	2	SACCA ANGELO	60	No	0,00	122.000,00	97.500,00	252.800,00	512.400,00	0,00	226120	CONSP			
S000823001E020500025	2026		1		No	ITC11	Servizi	Trasmissione dati da server alla sala di controllo e gestione di una rete informatica - AQ EGM	2	SACCA ANGELO	36	Si	0,00	140.400,00	147.400,00	154.790,00	442.610,00	0,00	0003339893	CARE CRUI			



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anzianità della quale si avvia la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto nell'importo complessivo di un servizio o di altri servizi o di altri programmi di lavoro e servizi o di altri programmi di lavoro e servizi	CUI lavoro o acquisto nell'importo complessivo di un servizio o di altri servizi o di altri programmi di lavoro e servizi	Letto funzionale (4)	Ambito di gestione dell'acquisto - NUTS	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto (Tabella 1)	Livello di priorità (Tabella 1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto in mesi (8)	L'acquisto è relativo a affidamento di servizi (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE È INVIATA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiuntivo o modifica programma (Tabella 1.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(15)				
																			Importo			Finanziamento (Tabella 1)	denominazione
SA0086230016202400079	2026		1		No	ITC11	Servizi	7230000-1	2	SACCIA ANGELO	24	No	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00					
SA0086230016202400080	2026		1		No	ITC11	Servizi	7210000-1	2	SACCIA ANGELO	24	No	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00					
SA0086230016202400082	2026		1		No	ITC11	Servizi	50312000-5	2	SACCIA ANGELO	24	No	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00					
FI0086230016202400081	2026		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	2	SACCIA ANGELO	12	No	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00					
SA0086230016202400031	2026		1		No	ITC11	Servizi	85300000-2	2	SILVESTRI MASSIMO	36	No	0,00	271.437,50	271.437,50	0,00	814.312,50	0,00					
SA0086230016202500042	2026		1		No	ITC11	Servizi	98320000-7	2	Gambino Sabrina	60	No	0,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00	0,00					
FI0086230016202500039	2026		1		No	ITC11	Forniture	08310000-5	2	Gambino Sabrina	12	No	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	CONSP	220120			
FI0086230016202500031	2026		1		No	ITC11	Forniture	09123000-7	2	Gambino Sabrina	12	No	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	CONSP	220120			
SA0086230016202500011	2027		1		No	ITC11	Servizi	72510000-3	3	SACCIA ANGELO	48	No	0,00	335.500,00	1.006.500,00	1.342.000,00	0,00						
SA0086230016202500012	2027		1		No	ITC11	Servizi	72220000-3	3	SACCIA ANGELO	24	No	0,00	107.360,00	107.360,00	214.720,00	0,00						
SA0086230016202500013	2027		1		No	ITC11	Servizi	72510000-3	3	SACCIA ANGELO	24	No	0,00	0,00	86.542,72	86.542,72	177.085,44	0,00					
SA0086230016202500016	2027		1		No	ITC11	Servizi	72610000-9	3	SACCIA ANGELO	48	No	0,00	0,00	304.456,05	1.063.366,15	1.417.824,20	0,00	CONSP	220120			
SA0086230016202500019	2027		1		No	ITC11	Servizi	72320000-4	3	SILVESTRI Andrea	36	Si	0,00	0,00	103.700,00	223.214,00	326.914,00	0,00	CARE CRUI	0000333893			
SA0086230016202500020	2027		1		No	ITC11	Servizi	22212000-9	3	SILVESTRI Andrea	60	Si	0,00	0,00	1.551.200,00	7.026.158,00	8.571.568,00	0,00	CARE CRUI	0000333893			
SA0086230016202500028	2027		1		No	ITC11	Servizi	22212000-9	3	SILVESTRI Andrea	48	Si	0,00	0,00	468.000,00	1.365.531,00	1.768.531,00	0,00	CARE CRUI	0000333893			
SA0086230016202500029	2027		1		No	ITC11	Servizi	72510000-3	3	SACCIA ANGELO	24	No	0,00	0,00	179.100,00	179.100,00	358.200,00	0,00	CARE CRUI	0000333893			



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale a quale si prevede di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso complessivo di un lotto funzionale presente nell'importo dell'acquisto. Il lotto funzionale è composto da lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo è compreso l'acquisto e ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito gestionale di Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella H.1)	Livello priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Progetto (7)	Durata del contratto (anni)	L'acquisto è relativo a nuovo contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA SOCIETÀ A QUALIFICATA ALLA QUALE SI RIVOLGE IL PROCEDIMENTO PROCEDURA D'AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche all'originario 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	
																			Impegno					Tipologia (Tabella H.1)
SB0008230016202500036	2027		1		No	ITC11	Servizi	72510000-3	Soluzioni per la gestione della formazione specialistica da Rinnovo scorse HPE di Audit e Cloud Campus	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	173.850.00	0.00	173.850.00						
SB0008230016202500032	2027		1		No	ITC11	Servizi	46218000-9	Rinnovo nuove scorse e pacchetti AP	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00						
SB0008230016202500034	2027		1		No	ITC11	Servizi	46218000-9	Rinnovo nuove scorse e pacchetti AP	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	268.000.00	0.00	268.000.00						
SB0008230016202500036	2027		1		No	ITC11	Servizi	46218000-9	Rinnovo nuove scorse e pacchetti AP	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	268.400.00	0.00	268.400.00						
FB0008230016202500009	2027		1		No	ITC11	Forniture	30213000-5	Forniture IBM per il rinnovo per il rinnovo per il rinnovo	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	268.000.00	0.00	268.000.00						
FB0008230016202500010	2027		1		No	ITC11	Forniture	32413100-2	Forniture AP tecnologia VNF 7	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	214.800.00	0.00	214.800.00						
FB0008230016202500011	2027		1		No	ITC11	Forniture	32413100-2	Forniture switch	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	210.200.00	0.00	210.200.00						
FB0008230016202500012	2027		1		No	ITC11	Forniture	32413100-2	Forniture router	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	210.200.00	0.00	210.200.00						
FB0008230016202500013	2027		1		No	ITC11	Forniture	30320000-2	Altrezature audio-video: per il rinnovo per il rinnovo per il rinnovo	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	187.860.00	0.00	187.860.00						
SB0008230016202500037	2027		1		No	ITC11	Servizi	72510000-3	Servizio Desk - Jira Data Center	3	SACCA ANGELO	12	No	0.00	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00						
FB0008230016202500018	2027		1		No	ITC11	Forniture	72320000-4	Software per la gestione della formazione specialistica da Rinnovo scorse e pacchetti AP	3	TRAMETTA ANTONELLA	12	No	0.00	0.00	167.640.00	0.00	167.640.00						
FB0008230016202500028	2027		1		No	ITC11	Forniture	09310000-5	Forniture Gas Elettrica Comp	3	Gemino Salma	12	No	0.00	0.00	7.200.000.00	0.00	7.200.000.00	226120	CONSIP				
FB0008230016202500030	2027		1		No	ITC11	Forniture	09310000-5	Forniture Gas Elettrica Comp	3	Gemino Salma	12	No	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00	3.500.000.00	226120	CONSIP				

[illegible][illegible]

Tabella H.1

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

Tabella H.2

Tabella H.2bis

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Università di Torino

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)
F80088230018202400036	D13C22001390001	Arredo da laboratorio per allestimento laboratori TUCC	244.000,00	2	Rivalutazione interesse sotteso
F80088230018202400037	D13C22001390001	Attrezzature per allestimento laboratori TUCC	183.000,00	2	Rivalutazione interesse sotteso
F80088230018202400065	D13C22001390001	Microscopio	300.000,00	1	Rivalutazione interesse sotteso
F80088230018202400013	D13C22001390005	CNZ_Agritech_6 - Installazione schermo interno di cobentazione e ombreggio per 3 serre	180.255,00	1	Rivalutazione interesse sotteso

Il referente del programma
Malatesta

Note
(1) breve descrizione dei motivi



Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale

UNIVERSITÀ
DI TORINO

O M I S S I S

IL DECANO - PRESIDENTE
F.to Franco VEGLIO

IL SEGRETARIO
F.to Massimiliano Lauria
